



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

RELAZIONE
PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA

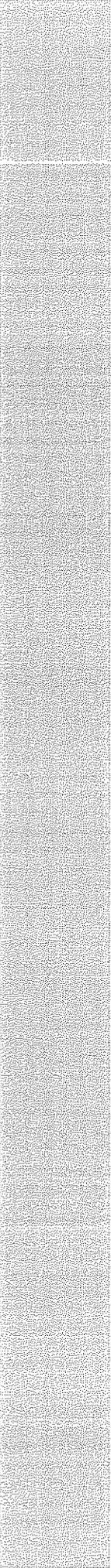
ALLEGATO C I PARTE

**Comune di
TERRACINA**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2011-2013**

INDICE

La Relazione in sintesi	
Introduzione e logica espositiva	1
Programmazione ed equilibri finanziari	2
Programmazione e politica d'investimento	3
Caratteristiche generali	
Popolazione	4
Territorio	6
Strumenti di programmazione negoziata	7
Analisi delle risorse	
Fonti di finanziamento (bilancio corrente)	8
Fonti di finanziamento (bilancio investimenti)	9
Entrate tributarie	10
Contributi e trasferimenti correnti	12
Proventi extratributari	13
Contributi e trasferimenti in c/capitale	14
Proventi e oneri di urbanizzazione	15
Accensione di prestiti	16
Riscossione di crediti e anticipazioni	17
Lettura del bilancio per programmi	
Quadro generale degli impieghi per programma	18
Amministrazione, gestione e controllo	19
Giustizia	20
Polizia locale	21
Istruzione pubblica	22
Cultura e beni culturali	23
Sport e ricreazione	24
Turismo	25
Viabilità e trasporti	26
Territorio e ambiente	27
Settore sociale	28
Sviluppo economico	29
Servizi produttivi	30
Lavori pubblici	31
Riepilogo dei programmi per finanziamento	32



LA RELAZIONE IN SINTESI

INTRODUZIONE E LOGICA ESPOSITIVA

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione del consiglio comunale, unisce in se la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili le nostre decisioni.



La presente Relazione, nonostante continuino a persistere le oggettive difficoltà appena descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Anche il consigliere comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, come il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

La prima parte, denominata "*La relazione in sintesi*", fornisce al lettore una chiave di lettura sintetica sulla dimensione economica dei mezzi che il comune intende reperire e poi utilizzare. Sono pertanto presi in considerazione gli elementi di natura finanziaria, con i relativi equilibri di bilancio tra le entrate e le uscite, le disponibilità concrete del patrimonio comunale, con il suo riparto in attività e passività, per concludere infine con il riepilogo dei principali elementi che caratterizzano il reperimento e il successivo impiego delle risorse di parte investimento, tradotte poi in opere pubbliche.

La seconda sezione, intitolata "*Caratteristiche generali*", sposta l'attenzione su quello che l'industria privata chiamerebbe "mezzi di produzione", e cioè le dotazioni strumentali ed umane impiegate per erogare i servizi al cittadino. Il tutto, dopo avere delineato sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo contesto, assumono particolare importanza le attribuzioni delegate dalla regione al comune, gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo, e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per la valorizzazione del territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata.

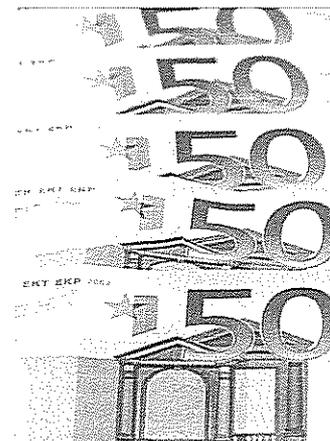
Nella terza parte della relazione, intitolata "*Analisi delle risorse*", sono sviluppate le principali tematiche connesse con il reperimento delle risorse che saranno poi destinate a coprire il fabbisogno di spesa dei due principali campi di azione del comune, e cioè la gestione dei servizi e gli interventi in conto capitale. L'attenzione viene posta sulle specifiche fonti di entrata che finanziano sia il bilancio corrente (gestione) che il bilancio degli investimenti (opere pubbliche). Maggiori informazioni di dettaglio sono poi rese disponibili negli argomenti che riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica prettamente contabile. Si procede quindi ad osservare sia il trend storico che la previsione futura delle entrate tributarie, dei contributi e trasferimenti correnti, dei contributi e trasferimenti in C/capitale, dei proventi e oneri di urbanizzazione, delle accensioni di prestiti per terminare, infine, con le riscossione di crediti e le anticipazioni.

L'argomento successivo della Relazione è forse quello che riscuote il maggiore interesse proprio perché, ultimata la premessa ambientale (La relazione in sintesi) e quella finanziaria (Analisi delle risorse), si arriva finalmente al dunque e si delineano gli specifici ambiti di spesa dell'ente. Nella sezione "*La lettura del bilancio per programmi*", infatti, sono identificati sia gli obiettivi che i costi monetari di ogni macro intervento programmato dall'Amministrazione. L'iniziale visione d'insieme, che delimita la programmazione finanziaria e strategica ciascun programma, è quindi seguita dalla dettagliata analisi di ciascun programma previsto nell'intervallo di tempo considerato, dove le risorse finanziarie e gli obiettivi programmatici costituiscono le facce distinte del medesimo sforzo di pianificazione e coordinamento. Chiude questa importante sezione il riepilogo dei programmi per fonte di finanziamento, nel quale l'attenzione è di nuovo posta sulle modalità di reperimento delle risorse che renderanno poi possibile la realizzazione degli interventi.

La parte terminale della Relazione può essere considerata una semplice appendice, e il nome stesso di "*Contesto generale della programmazione*" attribuito a questa sezione già di per sé delimita il contenuto residuale dei due argomenti presi in esame. Si tratta, infatti, di distogliere per un istante lo sguardo dalla programmazione futura per fare alcuni rapidi accenni sullo stato di attuazione dei programmi precedenti, seguito poi da talune considerazioni sul necessario grado di coerenza dei programmi, o meglio ancora, dell'intero processo di pianificazione dell'ente locale.

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.



Entrate correnti destinate ai programmi

Tributi	(+)	10.704.235,00
Trasferimenti	(+)	10.465.652,15
Entrate extratributarie	(+)	3.254.026,18
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		24.423.913,33
Avanzo per bilancio corrente	(+)	0,00
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	1.158.744,71
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		1.158.744,71
Totale (destinato ai programmi)		25.582.658,04

Uscite correnti impiegate nei programmi

Spese correnti	(+)	22.492.717,68
Funzionamento		22.492.717,68
Rimborso di prestiti	(+)	11.135.966,36
Indebitamento		11.135.966,36
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Disavanzo pregresso		0,00
Totale (impiegato nei programmi)		33.628.684,04

Entrate investimenti destinate ai programmi

Trasferimenti capitale	(+)	4.238.097,90
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	1.158.744,71
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	0,00
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00
Risorse gratuite		3.079.353,19
Accensione di prestiti	(+)	8.046.026,00
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse onerose		8.046.026,00
Totale (destinato ai programmi)		11.125.379,19

Uscite investimenti impiegate nei programmi

Spese in conto capitale	(+)	3.079.353,19
Investimenti effettivi		3.079.353,19
Totale (impiegato nei programmi)		3.079.353,19

Riepilogo entrate 2011

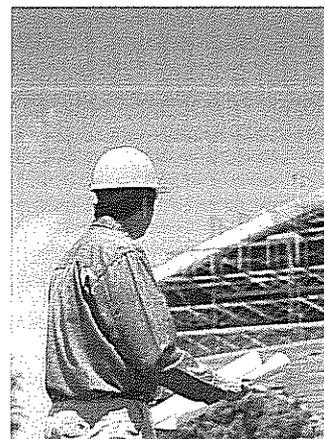
Correnti		25.582.658,04
Investimenti		11.125.379,19
Entrate destinate ai programmi (+)		36.708.037,23
Servizi C/terzi		4.769.172,93
Altre entrate (+)		4.769.172,93
Totale		41.477.210,16

Riepilogo uscite 2011

Correnti	(+)	33.628.684,04
Investimenti	(+)	3.079.353,19
Uscite impiegate nei programmi (+)		36.708.037,23
Servizi C/terzi		4.769.172,93
Altre uscite (+)		4.769.172,93
Totale		41.477.210,16

PROGRAMMAZIONE E POLITICA D'INVESTIMENTO

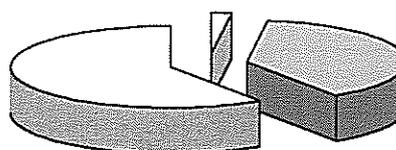
La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.



Finanziamento degli investimenti 2011

Denominazione	Importo
Avanzo di amministrazione	0,00
Risorse correnti	62.500,00
Contributi in C/capitale	1.159.437,88
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	1.794.915,31
Totale	3.016.853,19

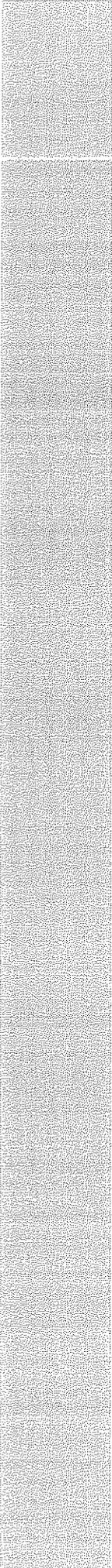
Modalità di finanziamento



Ava
 Ris
 Con
 Mut
 Altro

Principali investimenti programmati per il triennio 2011-13

Denominazione	2011	2012	2013
manutenzione straordinaria immobili	160.000,00	460.000,00	460.000,00
impianti	188.480,65	0,00	0,00
costruzione canile	32.213,48	0,00	0,00
lavori restauro chiesa SS.Salvatore	960.000,00	0,00	0,00
manutenzione straordinaria beni immobili	60.000,00	0,00	0,00
manutenzione straordinaria segnaletica stradale	0,00	100.000,00	100.000,00
manutenzione impianti semaforici	62.500,00	62.500,00	62.500,00
manutenzione strade piazze e marciapiedi	115.000,00	217.000,00	217.000,00
sistemazione banchina area portuale	126.972,43	0,00	0,00
opere di urbanizzazione primaria	708.004,18	1.870.000,00	1.870.000,00
acquisto aree ampliamento cimitero	16.000,00	15.000,00	15.000,00
manutenzione straordinaria cimiteri	319.000,00	319.000,00	319.000,00
bonifica area san martino	268.682,45	0,00	0,00
manutenzioni varie	0,00	20.000,00	20.000,00
Totale	3.016.853,19	3.063.500,00	3.063.500,00



CARATTERISTICHE GENERALI

POPOLAZIONE

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.



Popolazione (andamento demografico)

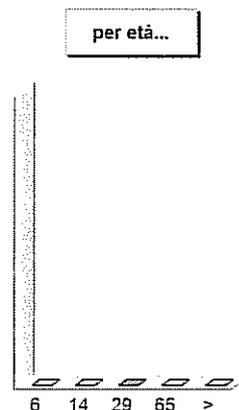
Popolazione legale		
Popolazione legale (censimento 2001)		36.563
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	(+)	43.639
Nati nell'anno	(+)	372
Deceduti nell'anno	(-)	371
Saldo naturale		1
Immigrati nell'anno	(+)	1.146
Emigrati nell'anno	(-)	706
Saldo migratorio		440
Popolazione al 31-12		44.080

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

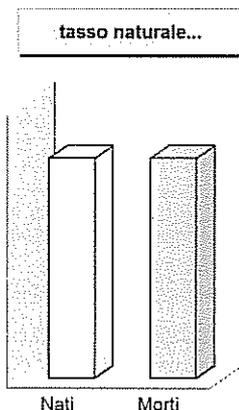
Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	(+)	21.519
Femmine	(+)	22.561
Popolazione al 31-12		44.080
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	(+)	0
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	(+)	0
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	(+)	0
Adulta (30-65 anni)	(+)	0
Senile (oltre 65 anni)	(+)	0
Popolazione al 31-12		0



Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari		778
Comunità / convivenze		0
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)	(+)	8,04
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	(+)	8,04
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		0
Anno finale di riferimento		2.000



Popolazione (andamento storico)

		2004	2005	2006	2008	2009
Movimento naturale						
Nati nell'anno	(+)	355	377	377	392	372
Deceduti nell'anno	(-)	398	399	374	373	371
Saldo naturale		-43	-22	3	19	1
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	(+)	1.040	857	960	1.138	1.146
Emigrati nell'anno	(-)	388	740	674	791	706
Saldo migratorio		652	117	286	347	440
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	(+)	8,29	8,78	8,71	8,98	8,04
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	(+)	9,29	9,29	8,64	8,54	8,04

TERRITORIO

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica		
Superficie	(Kmq.)	14.391
Risorse idriche		
Laghi	(num.)	0
Fiumi e torrenti	(num.)	0
Strade		
Statali	(Km.)	0
Provinciali	(Km.)	0
Comunali	(Km.)	78
Vicinali	(Km.)	180
Autostrade	(Km.)	0



Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato	(S/N)	Si (//)
Piano regolatore approvato	(S/N)	Si (,,)
Programma di fabbricazione	(S/N)	No
Piano edilizia economica e popolare	(S/N)	Si (...)

Piano insediamenti produttivi

Industriali	(S/N)	No
Artigianali	(S/N)	Si (,,)
Commerciali	(S/N)	Si (,,)
Altri strumenti	(S/N)	No

Coerenza urbanistica

Coerenza con strumenti urbanistici	(S/N)	Si
Area interessata P.E.E.P.	(mq.)	0
Area disponibile P.E.E.P.	(mq.)	0
Area interessata P.I.P.	(mq.)	0
Area disponibile P.I.P.	(mq.)	0

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Gli strumenti negoziali per lo sviluppo

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.



ANALISI DELLE RISORSE

FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio corrente)

La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

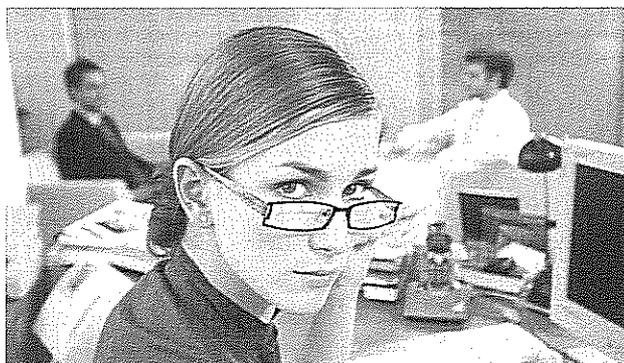
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli. La tabella a lato divide il bilancio nelle varie componenti e distingue le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), alle spese in C/capitale (investimenti) e alle operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2011

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	25.582.658,04	25.582.658,04
Investimenti	3.079.353,19	3.079.353,19
Movimento fondi	8.046.026,00	8.046.026,00
Servizi conto terzi	4.769.172,93	4.769.172,93
Totale	41.477.210,16	41.477.210,16

Le risorse per garantire il funzionamento

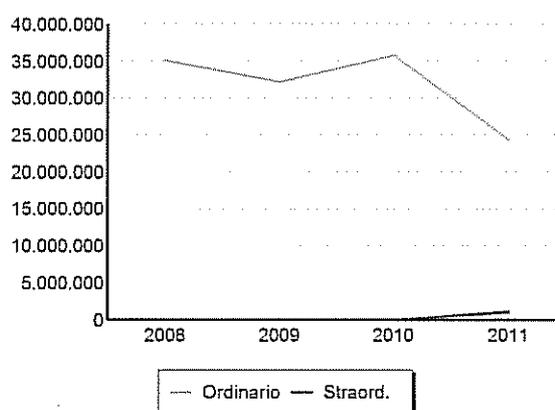
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri per il personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi..), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.



Finanziamento bilancio corrente 2011

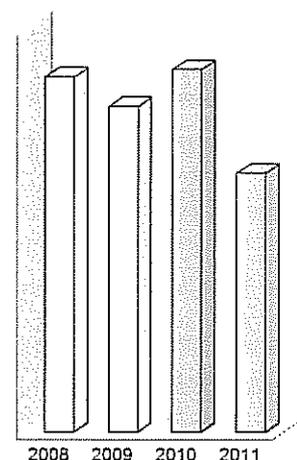
Entrate		2011
Tributi	(+)	10.704.235,00
Trasferimenti	(+)	10.465.652,15
Entrate extratributarie	(+)	3.254.026,18
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		24.423.913,33
Avanzo per bilancio corrente	(+)	0,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(+)	1.158.744,71
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		1.158.744,71
Totale		25.582.658,04

Modalità di finanziamento



Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

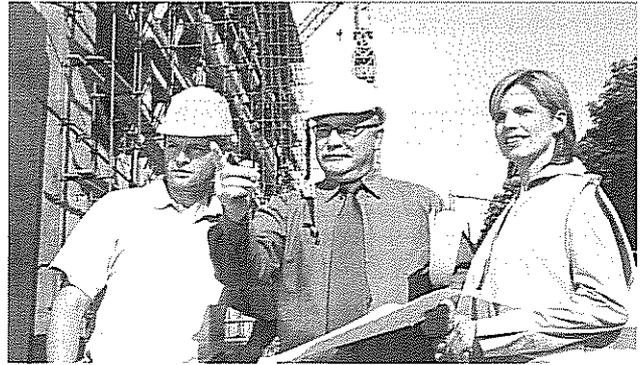
Entrate		2008	2009	2010
Tributi	(+)	22.849.978,54	21.998.140,03	24.241.686,85
Trasferimenti	(+)	8.146.897,71	6.613.225,62	7.685.350,31
Entrate extratributarie	(+)	4.106.420,16	3.572.741,89	3.895.768,69
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00	0,00	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		35.103.296,41	32.184.107,54	35.822.805,85
Avanzo per bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		0,00	0,00	0,00
Totale		35.103.296,41	32.184.107,54	35.822.805,85



FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio investimenti)

L'equilibrio del bilancio investimenti

Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e consente di separare i mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di parte corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

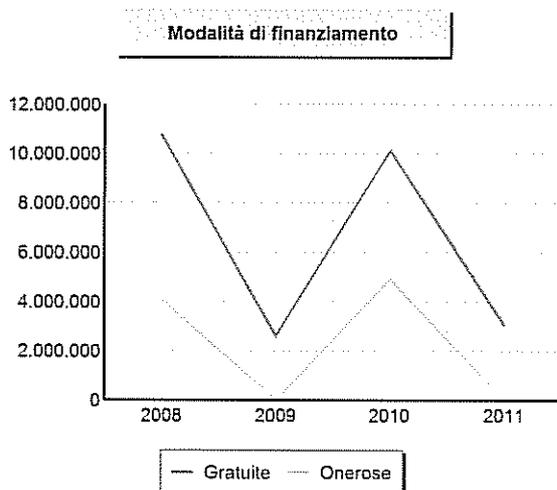


Le risorse destinate agli investimenti

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

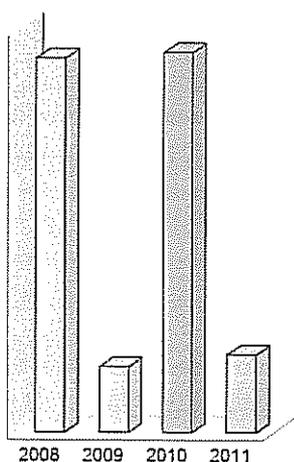
Fabbisogno 2011

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	25.582.658,04	25.582.658,04
Investimenti	3.079.353,19	3.079.353,19
Movimento fondi	8.046.026,00	8.046.026,00
Servizi conto terzi	4.769.172,93	4.769.172,93
Totale	41.477.210,16	41.477.210,16



Finanziamento bilancio investimenti 2011

Entrate		2011
Trasferimenti capitale	(+)	4.238.097,90
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	-1.158.744,71
Riscossione di crediti	(-)	0,00
Entr. correnti spec. per invest.	(+)	0,00
Entr. correnti gen. per invest.	(+)	0,00
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00
Risorse gratuite		3.079.353,19
Accensione di prestiti	(+)	8.046.026,00
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Anticipazioni di cassa	(-)	-8.046.026,00
Finanziamenti a breve	(-)	0,00
Risorse onerose		0,00
Totale		3.079.353,19



Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate		2008	2009	2010
Trasferimenti capitale	(+)	10.749.398,54	2.613.034,12	10.130.564,27
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entr. correnti spec. per invest.	(+)	0,00	0,00	0,00
Entr. correnti gen. per invest.	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse gratuite		10.749.398,54	2.613.034,12	10.130.564,27
Accensione di prestiti	(+)	10.916.978,16	6.252.187,96	13.630.007,24
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	(-)	-6.849.786,58	-6.252.187,96	-8.703.288,00
Finanziamenti a breve	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse onerose		4.067.191,58	0,00	4.926.719,24
Totale		14.816.590,12	2.613.034,12	15.057.283,51

ENTRATE TRIBUTARIE

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

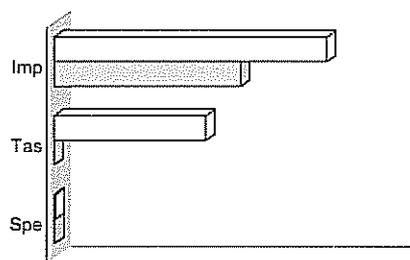
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza all'autonomia impositiva. L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.



Entrate tributarie

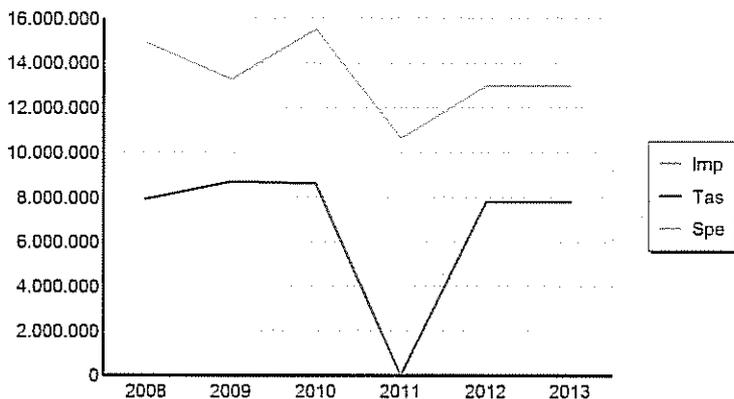
Titolo 1	Scostamento	2010	2011
(intero titolo)	-13.537.451,85	24.241.686,85	10.704.235,00
Composizione			
		2010	2011
Imposte (Cat.1)		15.541.314,85	10.650.000,00
Tasse (Cat.2)		8.630.372,00	4.235,00
Tributi speciali (Cat.3)		70.000,00	50.000,00
Totale		24.241.686,85	10.704.235,00

Scostamento 2010-11



2010 2011

Modalità di finanziamento



Uno sguardo ai tributi locali

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi. È il caso dell'imposta sugli immobili ICI sulla residenza non principale, dell'addizionale sull'IRPEF, dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione tesa ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(intero Titolo)	(Accertamenti)	(Accertamenti)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)
Imposte	14.919.636,03	13.275.828,15	15.541.314,85	10.650.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Tasse	7.917.662,13	8.702.190,00	8.630.372,00	4.235,00	7.800.200,00	7.800.200,00
Tributi speciali	12.680,38	20.121,88	70.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale	22.849.978,54	21.998.140,03	24.241.686,85	10.704.235,00	20.860.200,00	20.860.200,00

Aliquote e detrazioni ICI

Origine gettito 2011

ICI	Scostamento	2010	2011
(intero gettito)	0,00	0,00	0,00

Composizione	Aliquota	Detrazione
ICI 1^ casa (ab.principale)	0,00	0,00
ICI 2^ casa (aliquota ordinaria)	0,00	0,00
Fabbricati produttivi	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00

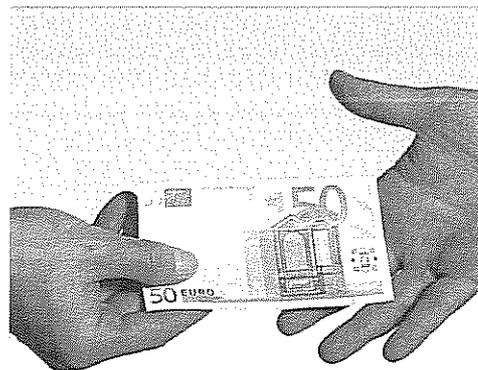
 Res Non resid**Gettito imposta comunale sugli immobili**

Gettito edilizia	Residenziale		Non residenziale		Totale	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
ICI 1^ casa (ab. principale)	-	-	-	-	-	-
ICI 2^ casa (aliquota ordinaria)	-	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	-	-	-	-	-	-
Altro	-	-	-	-	-	-
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Servizi indispensabili e funzioni delegate

Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la regione, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari dello Stato continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che consenta di ridistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo fiscale principale è, a tutt'oggi, un tema di grande attualità.

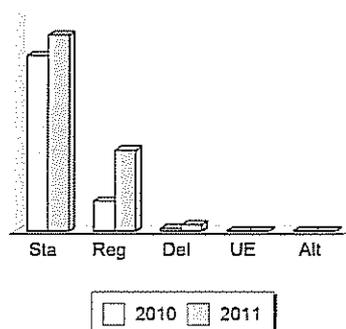


Contributi e trasferimenti correnti

Titolo 2 (intero titolo)	Scostamento	2010	2011
	2.780.301,84	7.685.350,31	10.465.652,15

Composizione	2010	2011
Trasferimenti Stato (Cat.1)	6.478.406,01	7.239.750,32
Trasferimenti Regione (Cat.2)	1.102.947,60	2.986.701,83
Trasf.Regione su delega (Cat.3)	103.996,70	233.200,00
Trasferimenti comunitari (Cat.4)	0,00	0,00
Trasf. altri enti pubblici (Cat.5)	0,00	6.000,00
Totale	7.685.350,31	10.465.652,15

Scostamento 2010-11



Contributi e trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

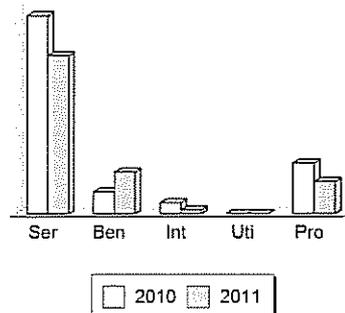
Aggregati (intero Titolo)	2008 (Accertamenti)	2009 (Accertamenti)	2010 (Previsione)	2011 (Previsione)	2012 (Previsione)	2013 (Previsione)
Trasf. Stato	4.279.138,51	4.350.962,55	6.478.406,01	7.239.750,32	6.555.158,00	6.555.158,00
Trasf. Regione	3.208.847,80	1.959.379,15	1.102.947,60	2.986.701,83	1.294.300,00	1.294.300,00
Trasf. delegati	646.019,42	290.736,02	103.996,70	233.200,00	200.000,00	200.000,00
Trasf. UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasf. altri enti	12.891,98	12.147,90	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale	8.146.897,71	6.613.225,62	7.685.350,31	10.465.652,15	8.055.458,00	8.055.458,00

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

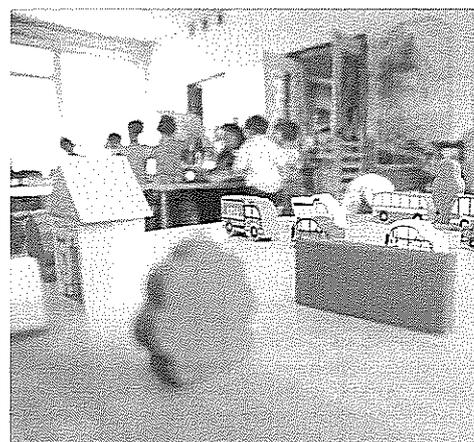
Scostamento 2010-11



Proventi extratributari

Titolo 3	Scostamento	2010	2011
(intero titolo)	-641.742,51	3.895.768,69	3.254.026,18

Composizione	2010	2011
Servizi pubblici (Cat.1)	2.742.218,69	2.188.002,18
Beni dell'ente (Cat.2)	302.550,00	573.262,00
Interessi (Cat.3)	151.000,00	52.762,00
Utili netti di aziende (Cat.4)	0,00	0,00
Proventi diversi (Cat.5)	700.000,00	440.000,00
Totale	3.895.768,69	3.254.026,18



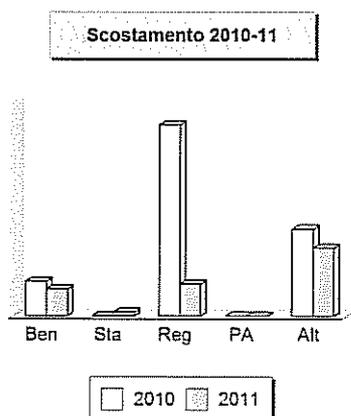
Proventi extratributari (Trend storico e programmazione)

Aggregati	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(intero Titolo)	(Accertamenti)	(Accertamenti)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)
Servizi pubblici	2.361.454,70	2.043.983,42	2.742.218,69	2.188.002,18	2.042.200,00	2.042.200,00
Beni dell'ente	706.173,83	360.193,43	302.550,00	573.262,00	450.000,00	450.000,00
Interessi	162.632,02	100.788,97	151.000,00	52.762,00	53.100,00	53.100,00
Utili netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	876.159,61	1.067.776,07	700.000,00	440.000,00	490.000,00	490.000,00
Totale	4.106.420,16	3.572.741,89	3.895.768,69	3.254.026,18	3.035.300,00	3.035.300,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.



Contributi e trasferimenti in C/capitale

Titolo 4 (al netto Ris.cred.)	Scostamento	2010	2011
	-5.892.466,37	10.130.564,27	4.238.097,90
Composizione			
		2010	2011
Alienazione beni patrimoniali (Cat.1)		1.118.085,76	868.875,17
Trasferimenti C/cap. Stato (Cat.2)		6.007,51	127.319,52
Trasferimenti C/cap. Regione (Cat.3)		6.186.471,00	1.032.118,36
Trasferimenti C/cap. enti P.A. (Cat.4)		0,00	0,00
Trasferimenti C/cap. altri sogg. (Cat.5)		2.820.000,00	2.209.784,85
Totale		10.130.564,27	4.238.097,90

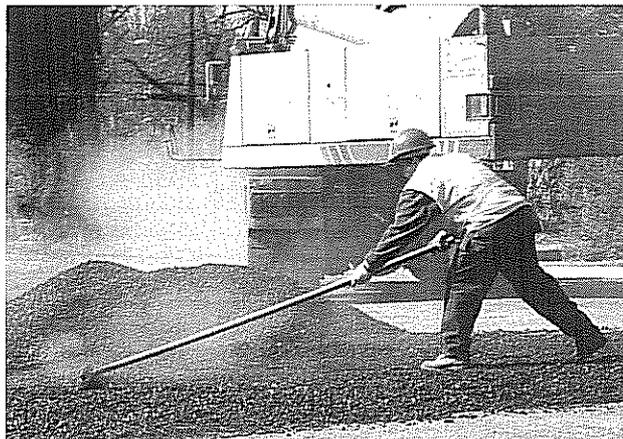
Contributi e trasferimenti in C/capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati (al netto Ris.credit)	2008 (Accertamenti)	2009 (Accertamenti)	2010 (Previsione)	2011 (Previsione)	2012 (Previsione)	2013 (Previsione)
Alienaz. beni	996.431,19	748.311,61	1.118.085,76	868.875,17	885.000,00	885.000,00
Trasf. Stato	6.007,51	6.007,51	6.007,51	127.319,52	120.000,00	120.000,00
Trasf. Regione	6.472.335,37	170.000,00	6.186.471,00	1.032.118,36	0,00	0,00
Trasf. enti P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasf. altri sogg.	3.274.624,47	1.688.715,00	2.820.000,00	2.209.784,85	2.120.000,00	2.120.000,00
Totale	10.749.398,54	2.613.034,12	10.130.564,27	4.238.097,90	3.125.000,00	3.125.000,00

PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

Urbanizzazione pubblica e benefici privati

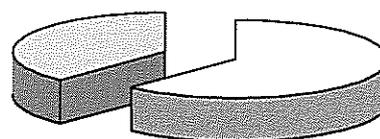
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.



Proventi e oneri di urbanizzazione

Importo	Scostamento	2010	2011
	1.866.748,89	0,00	1.866.748,89
Destinazione			
		2010	2011
Oneri che finanziano uscite correnti		0,00	1.158.744,71
Oneri che finanziano investimenti		0,00	708.004,18
Totale		0,00	1.866.748,89

Destinazione oneri 2011



Corr Inv

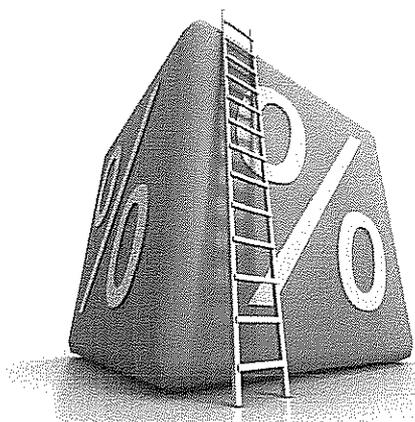
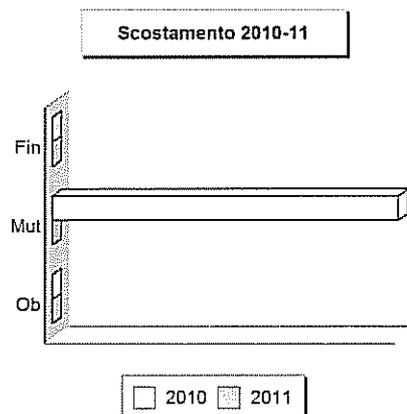
Proventi e oneri di urbanizzazione (Trend storico e programmazione)

Destinazione (Bilancio)	2008 (Accertamenti)	2009 (Accertamenti)	2010 (Previsione)	2011 (Previsione)	2012 (Previsione)	2013 (Previsione)
Uscite correnti	0,00	0,00	0,00	1.158.744,71	0,00	0,00
Investimenti	0,00	0,00	0,00	708.004,18	1.870.000,00	1.870.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	1.866.748,89	1.870.000,00	1.870.000,00

ACCENSIONE DI PRESTITI

Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.



Accensione di prestiti

Titolo 5 (al netto Ant.cassa)	Variazione	2010	2011
	-4.926.719,24	4.926.719,24	0,00
Composizione		2010	2011
Finanziamenti a breve (Cat.2)		0,00	0,00
Assunzione mutui e prestiti (Cat.3)		4.926.719,24	0,00
Prestiti obbligazionari (Cat.4)		0,00	0,00
Totale		4.926.719,24	0,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati (al netto Ant.cassa)	2008 (Accertamenti)	2009 (Accertamenti)	2010 (Previsione)	2011 (Previsione)	2012 (Previsione)	2013 (Previsione)
Finanz. a breve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui e prestiti	4.067.191,58	0,00	4.926.719,24	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.067.191,58	0,00	4.926.719,24	0,00	0,00	0,00

RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

I movimenti di fondi

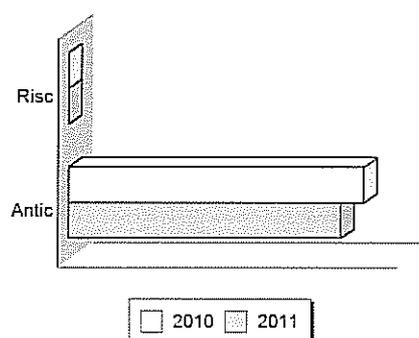
Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.



Riscossione crediti e anticipazioni di cassa

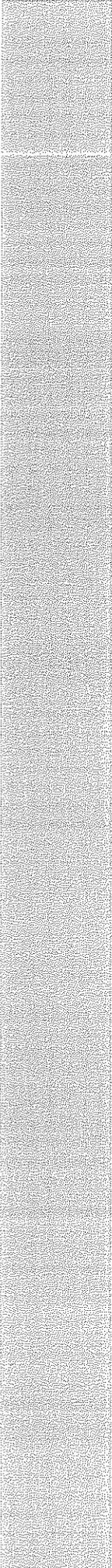
Importo	Variazione	2010	2011
	-657.262,00	8.703.288,00	8.046.026,00
Composizione			
		2010	2011
Riscossione di crediti (da Tit.4)		0,00	0,00
Anticipazioni di cassa (da Tit.5)		8.703.288,00	8.046.026,00
Totale		8.703.288,00	8.046.026,00

Scostamento 2010-11



Riscossione crediti e anticipazioni di cassa (Trend storico e programmazione)

Aggregati (da Tit.4 e Tit.5)	2008 (Accertamenti)	2009 (Accertamenti)	2010 (Previsione)	2011 (Previsione)	2012 (Previsione)	2013 (Previsione)
Ricoss. crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticip. cassa	6.849.786,58	6.252.187,96	8.703.288,00	8.046.026,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale	6.849.786,58	6.252.187,96	8.703.288,00	8.046.026,00	6.000.000,00	6.000.000,00

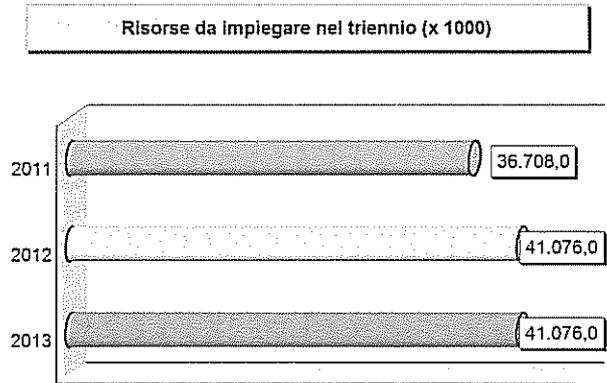


LETTURA DEL BILANCIO PER PROGRAMMI

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.



Quadro generale degli impieghi per programma

Programma (numero)	Programmazione annuale			Programmazione triennale		
	Consolidata	Di sviluppo	Investimenti	2011	2012	2013
1	21.568.328,97	0,00	380.694,13	21.949.023,10	20.562.754,19	20.694.754,20
2	520.253,04	0,00	0,00	520.253,04	274.058,86	274.058,86
3	1.088.359,92	0,00	62.500,00	1.150.859,92	1.001.927,02	991.927,02
4	2.236.091,48	0,00	0,00	2.236.091,48	1.409.615,61	1.409.615,61
5	281.924,60	0,00	960.000,00	1.241.924,60	266.083,84	266.083,80
6	373.110,52	0,00	0,00	373.110,52	264.407,65	264.407,65
7	119.161,57	0,00	60.000,00	179.161,57	126.543,45	126.543,45
8	2.776.283,96	0,00	304.472,43	3.080.756,39	2.962.325,81	2.962.325,81
9	2.244.066,26	0,00	976.686,63	3.220.752,89	11.564.429,38	11.324.429,37
10	1.778.279,22	0,00	335.000,00	2.113.279,22	2.013.667,22	2.130.167,22
11	556.627,38	0,00	0,00	556.627,38	543.947,85	545.447,85
12	86.197,12	0,00	0,00	86.197,12	86.197,12	86.197,16
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	33.628.684,04	0,00	3.079.353,19	36.708.037,23	41.075.958,00	41.075.958,00

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

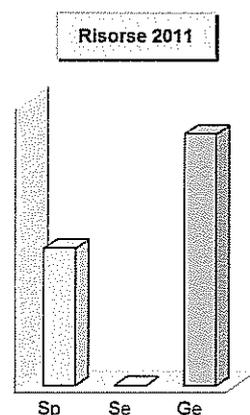
Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



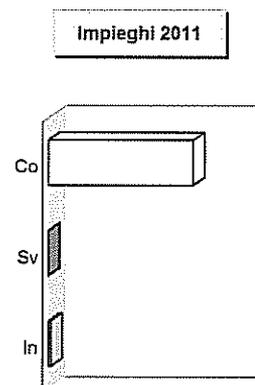
Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento	2011	2012	2013	
Stato	(+)	7.000.592,32	6.316.000,00	6.316.000,00
Regione	(+)	745.400,38	160.300,00	160.300,00
Provincia	(+)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		7.751.992,70	6.482.300,00	6.482.300,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(-)	14.197.030,40	14.080.454,19	14.212.454,20
Totale		21.949.023,10	20.562.754,19	20.694.754,20



Spese previste per realizzare il programma

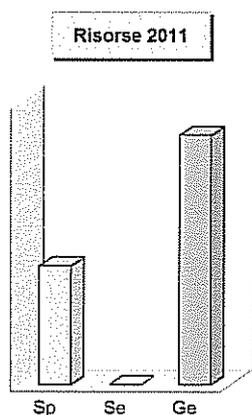
Destinazione spesa	2011	2012	2013	
Spese correnti consolidate	(+)	10.432.362,61	10.972.865,05	10.994.754,20
Rimborso prestiti	(+)	11.135.966,36	9.109.889,14	9.220.000,00
Corrente consolidata		21.568.328,97	20.082.754,19	20.214.754,20
Corrente di sviluppo	(+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti	(+)	380.694,13	480.000,00	480.000,00
Totale		21.949.023,10	20.562.754,19	20.694.754,20



GIUSTIZIA

Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

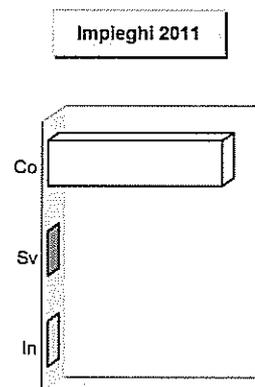


Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento	2011	2012	2013
Stato (+)	168.080,00	168.080,00	168.080,00
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. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	168.080,00	168.080,00	168.080,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (-)	352.173,04	105.978,86	105.978,86
Totale	520.253,04	274.058,86	274.058,86

Spese previste per realizzare il programma

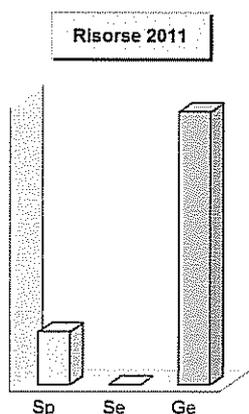
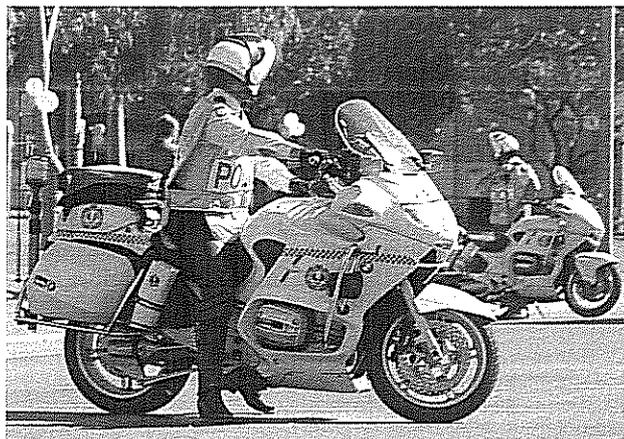
Destinazione spesa	2011	2012	2013
Spese correnti consolidate (+)	520.253,04	274.058,86	274.058,86
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Corrente consolidata	520.253,04	274.058,86	274.058,86
Corrente di sviluppo (+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	520.253,04	274.058,86	274.058,86



POLIZIA LOCALE

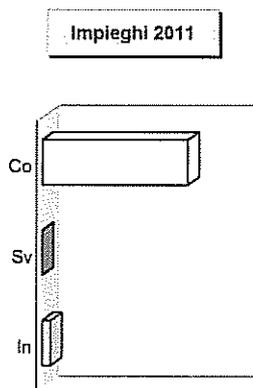
Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento	2011	2012	2013
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. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	187.500,00	187.500,00	187.500,00
Entrate specifiche	187.500,00	187.500,00	187.500,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	963.359,92	814.427,02	804.427,02
Totale	1.150.859,92	1.001.927,02	991.927,02



Spese previste per realizzare il programma

Destinazione spesa	2011	2012	2013
Spese correnti consolidate (+)	1.088.359,92	939.427,02	929.427,02
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Corrente consolidata	1.088.359,92	939.427,02	929.427,02
Corrente di sviluppo (+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti (+)	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Totale	1.150.859,92	1.001.927,02	991.927,02

ISTRUZIONE PUBBLICA

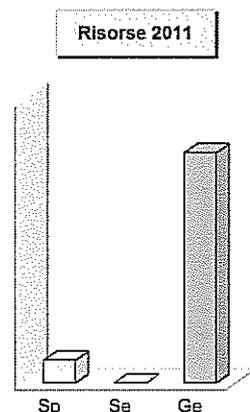
Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



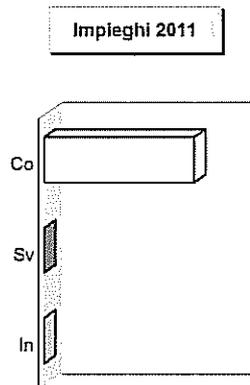
Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento	2011	2012	2013
Stato	71.078,00	71.078,00	71.078,00
Regione	135.500,00	136.000,00	136.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	206.578,00	207.078,00	207.078,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	2.029.513,48	1.202.537,61	1.202.537,61
Totale	2.236.091,48	1.409.615,61	1.409.615,61



Spese previste per realizzare il programma

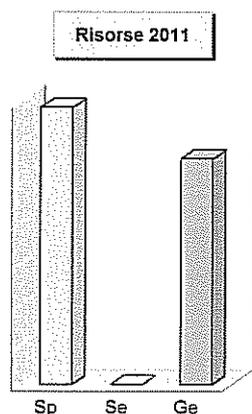
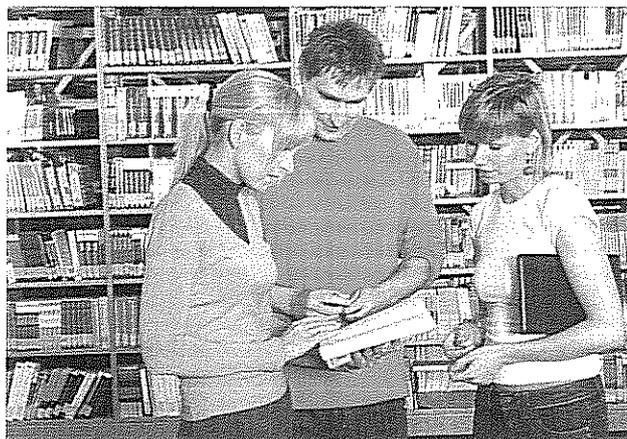
Destinazione spesa	2011	2012	2013
Spese correnti consolidate	2.236.091,48	1.409.615,61	1.409.615,61
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
Corrente consolidata	2.236.091,48	1.409.615,61	1.409.615,61
Corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
Per investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale	2.236.091,48	1.409.615,61	1.409.615,61



CULTURA E BENI CULTURALI

Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

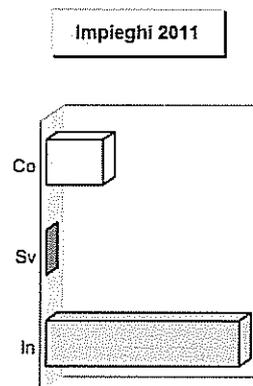


Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento	2011	2012	2013
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	684.000,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	684.000,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	557.924,60	266.083,84	266.083,80
Totale	1.241.924,60	266.083,84	266.083,80

Spese previste per realizzare il programma

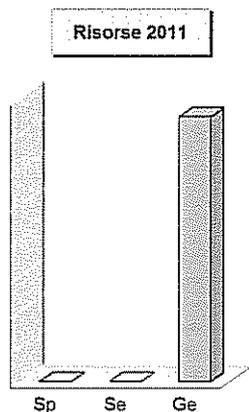
Destinazione spesa	2011	2012	2013
Spese correnti consolidate (+)	281.924,60	266.083,84	266.083,80
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Corrente consolidata	281.924,60	266.083,84	266.083,80
Corrente di sviluppo (+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti (+)	960.000,00	0,00	0,00
Totale	1.241.924,60	266.083,84	266.083,80



SPORT E RICREAZIONE

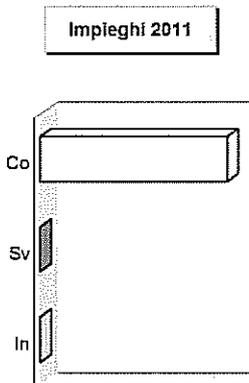
Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento		2011	2012	2013
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. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	373.110,52	264.407,65	264.407,65
Totale		373.110,52	264.407,65	264.407,65



Spese previste per realizzare il programma

Destinazione spesa		2011	2012	2013
Spese correnti consolidate	(+)	373.110,52	264.407,65	264.407,65
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Corrente consolidata		373.110,52	264.407,65	264.407,65
Corrente di sviluppo	(+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		373.110,52	264.407,65	264.407,65

TURISMO

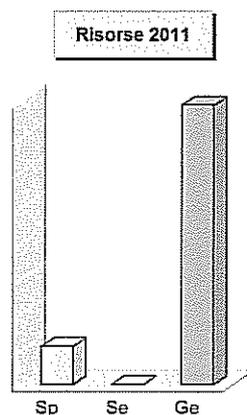
Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



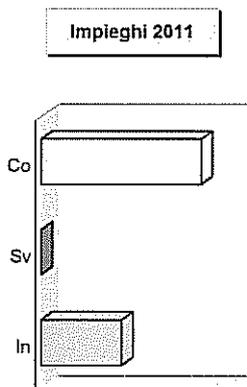
Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento	2011	2012	2013
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	21.700,00	8.000,00	8.000,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	21.700,00	8.000,00	8.000,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	157.461,57	118.543,45	118.543,45
Totale	179.161,57	126.543,45	126.543,45



Spese previste per realizzare il programma

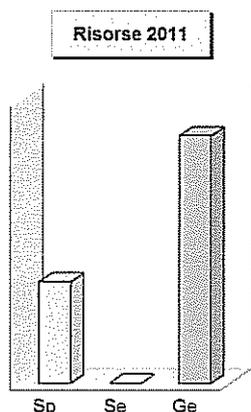
Destinazione spesa	2011	2012	2013
Spese correnti consolidate (+)	119.161,57	126.543,45	126.543,45
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Corrente consolidata	119.161,57	126.543,45	126.543,45
Corrente di sviluppo (+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti (+)	60.000,00	0,00	0,00
Totale	179.161,57	126.543,45	126.543,45



VIABILITÀ E TRASPORTI

Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

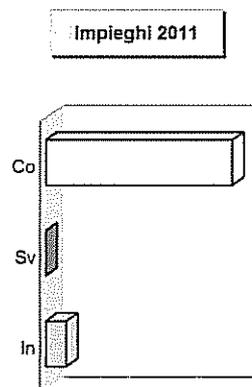


Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento	2011	2012	2013
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	833.972,43	707.000,00	707.000,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Entrate specifiche	896.472,43	769.500,00	769.500,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	2.184.283,96	2.192.825,81	2.192.825,81
Totale	3.080.756,39	2.962.325,81	2.962.325,81

Spese previste per realizzare il programma

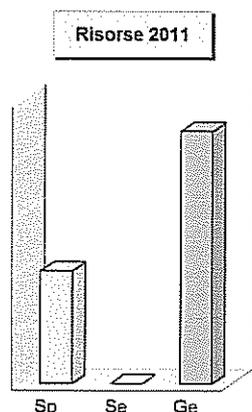
Destinazione spesa	2011	2012	2013
Spese correnti consolidate (+)	2.776.283,96	2.582.825,81	2.582.825,81
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Corrente consolidata	2.776.283,96	2.582.825,81	2.582.825,81
Corrente di sviluppo (+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti (+)	304.472,43	379.500,00	379.500,00
Totale	3.080.756,39	2.962.325,81	2.962.325,81



TERRITORIO E AMBIENTE

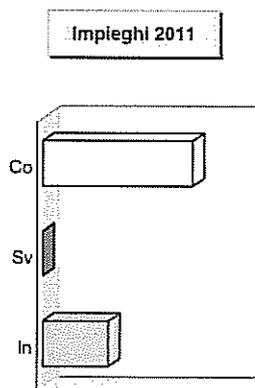
Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento	2011	2012	2013
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	286.510,02	11.000,00	11.000,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	708.004,18	1.870.000,00	1.870.000,00
Entrate specifiche	994.514,20	1.881.000,00	1.881.000,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	2.226.238,69	9.683.429,38	9.443.429,37
Totale	3.220.752,89	11.564.429,38	11.324.429,37



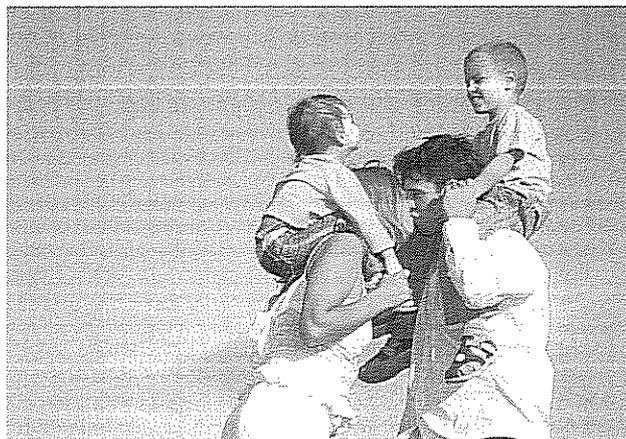
Spese previste per realizzare il programma

Destinazione spesa	2011	2012	2013
Spese correnti consolidate (+)	2.244.066,26	9.694.429,38	9.454.429,37
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Corrente consolidata	2.244.066,26	9.694.429,38	9.454.429,37
Corrente di sviluppo (+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti (+)	976.686,63	1.870.000,00	1.870.000,00
Totale	3.220.752,89	11.564.429,38	11.324.429,37

SETTORE SOCIALE

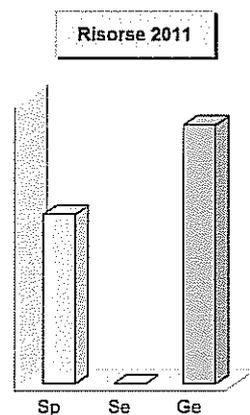
Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



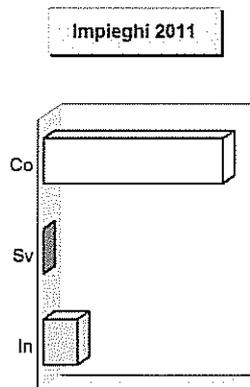
Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento	2011	2012	2013
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	500.819,00	460.000,00	460.000,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	335.000,00	334.000,00	334.000,00
Entrate specifiche	835.819,00	794.000,00	794.000,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	1.277.460,22	1.219.667,22	1.336.167,22
Totale	2.113.279,22	2.013.667,22	2.130.167,22



Spese previste per realizzare il programma

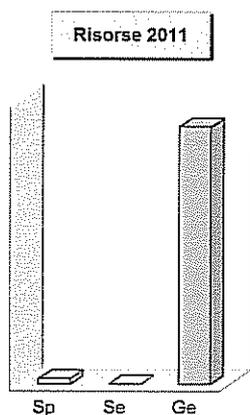
Destinazione spesa	2011	2012	2013
Spese correnti consolidate (+)	1.778.279,22	1.679.667,22	1.796.167,22
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Corrente consolidata	1.778.279,22	1.679.667,22	1.796.167,22
Corrente di sviluppo (+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti (+)	335.000,00	334.000,00	334.000,00
Totale	2.113.279,22	2.013.667,22	2.130.167,22



SVILUPPO ECONOMICO

Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

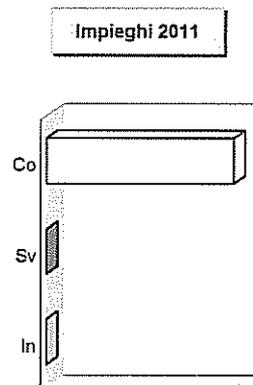


Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento	2011	2012	2013
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	544.627,38	531.947,85	533.447,85
Totale	556.627,38	543.947,85	545.447,85

Spese previste per realizzare il programma

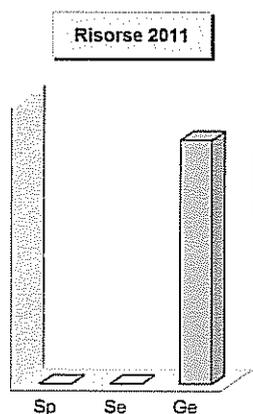
Destinazione spesa	2011	2012	2013
Spese correnti consolidate (+)	556.627,38	543.947,85	545.447,85
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Corrente consolidata	556.627,38	543.947,85	545.447,85
Corrente di sviluppo (+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	556.627,38	543.947,85	545.447,85



SERVIZI PRODUTTIVI

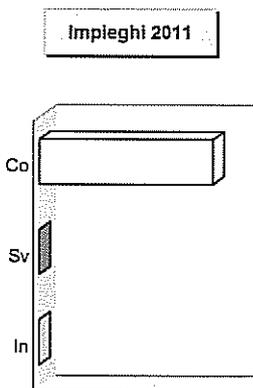
Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento		2011	2012	2013
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. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	86.197,12	86.197,12	86.197,16
Totale		86.197,12	86.197,12	86.197,16



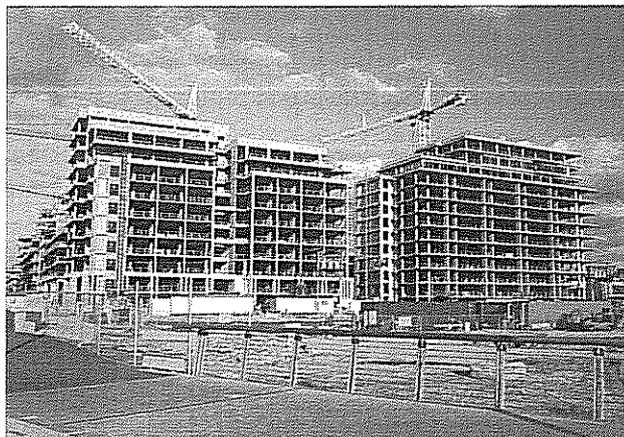
Spese previste per realizzare il programma

Destinazione spesa		2011	2012	2013
Spese correnti consolidate	(+)	86.197,12	86.197,12	86.197,16
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Corrente consolidata		86.197,12	86.197,12	86.197,16
Corrente di sviluppo	(+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		86.197,12	86.197,12	86.197,16

LAVORI PUBBLICI

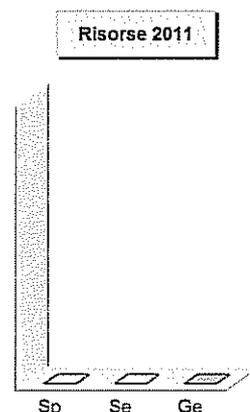
Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



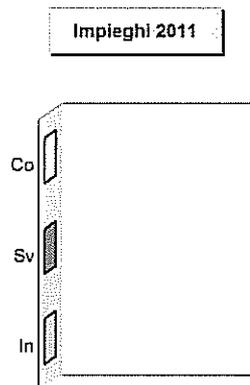
Risorse previste per realizzare il programma

Origine finanziamento	2011	2012	2013
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. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese previste per realizzare il programma

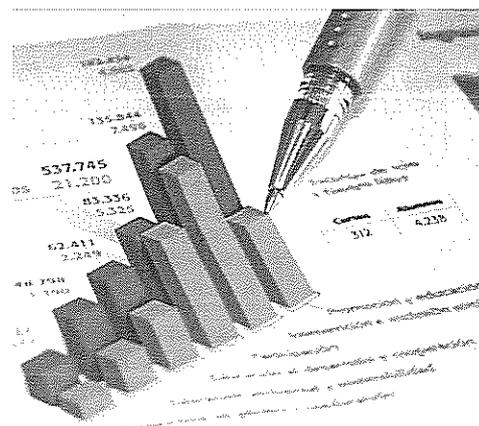
Destinazione spesa	2011	2012	2013
Spese correnti consolidate (+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
Corrente di sviluppo (+)	0,00	0,00	0,00
Per investimenti (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO DEI PROGRAMMI PER FINANZIAMENTO

Le risorse destinate ai programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.



Riepilogo programmi 2011-13 per fonti di finanziamento (prima parte)

Denominazione	Ris.generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.
1 Amministrazione, gestione e c...	42.489.938,79	19.632.592,32	1.066.000,38	18.000,00	0,00
2 Giustizia	564.130,76	504.240,00	0,00	0,00	0,00
3 Polizia locale	2.582.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione pubblica	4.434.588,70	213.234,00	407.500,00	0,00	0,00
5 Cultura e beni culturali	1.090.092,24	0,00	684.000,00	0,00	0,00
6 Sport e ricreazione	901.925,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	394.548,47	0,00	37.700,00	0,00	0,00
8 Viabilità e trasporti	6.569.935,58	0,00	2.247.972,43	0,00	0,00
9 Territorio e ambiente	21.353.097,44	0,00	308.510,02	0,00	0,00
10 Settore sociale	3.833.294,66	0,00	1.420.819,00	0,00	0,00
11 Sviluppo economico	1.610.023,08	0,00	36.000,00	0,00	0,00
12 Servizi produttivi	258.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Lavori pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	86.082.380,90	20.350.066,32	6.208.501,83	18.000,00	0,00

Riepilogo programmi 2011-13 per fonti di finanziamento (seconda parte)

Denominazione	Cassa DD.PP.	Altri debiti	Altre entrate	Ris.servizi	Tot.generale
1 Amministrazione, gestione e c...	0,00	0,00	0,00	0,00	63.206.531,49
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.370,76
3 Polizia locale	0,00	0,00	562.500,00	0,00	3.144.713,96
4 Istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055.322,70
5 Cultura e beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.092,24
6 Sport e ricreazione	0,00	0,00	0,00	0,00	901.925,82
7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	432.248,47
8 Viabilità e trasporti	0,00	0,00	187.500,00	0,00	9.005.408,01
9 Territorio e ambiente	0,00	0,00	4.448.004,18	0,00	26.109.611,64
10 Settore sociale	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	6.257.113,66
11 Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.023,08
12 Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	258.591,40
13 Lavori pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	6.201.004,18	0,00	118.859.953,23

**Comune di
TERRACINA**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2011-2013**

-

Modello ufficiale

Comune di TERRACINA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011 - 2013

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

	Pag.
Sezione 1 - Caratteristiche generali	
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	3
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	6
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	8
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	10
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	12
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	14
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	16
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	18
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	20
Amministrazione, gestione e controllo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	23
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	24
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	25
Giustizia	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	26
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	27
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	28
Polizia locale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	29
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	30
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	31
Istruzione pubblica	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	32
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	33
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	34
Cultura e beni culturali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	35
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	36
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	37
Sport e ricreazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	38
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	39
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	40
Turismo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	41
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	42
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	43
Viabilità e trasporti	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	44
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	45
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	46
Territorio e ambiente	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	47
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	48
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	49
Settore sociale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	50
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	51
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	52
Sviluppo economico	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	53

Sezione 3 - Programmi e Progetti

Sviluppo economico

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 54

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 55

Servizi produttivi

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 56

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 57

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 58

Lavori pubblici

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 59

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 60

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 61

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 62

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi

6.1 - Valutazioni finali della programmazione 64

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001	n°	36.563
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	44.080
di cui: maschi	n°	21.519
femmine	n°	22.561
nuclei familiari	n°	778
comunità/convivenze	n°	0
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2009 (penultimo anno precedente)	n°	43.639
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	372
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	371
saldo naturale	n°	1
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	1.146
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	706
saldo migratorio	n°	440
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente)	n°	44.080
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	0
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	0
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	0
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	0
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	0
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	8,29
	2005	8,78
	2006	8,71
	2007	8,98
	2008	8,04
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	9,29
	2005	9,29
	2006	8,64
	2007	8,54
	2008	8,04
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n°
	entro il	n°
		0
		2.000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 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	7	
Tributarie	22.849.978,54	21.998.140,03	24.241.686,85	10.704.235,00	20.860.200,00	20.860.200,00	-55,84	
Contributi e trasferimenti correnti	8.146.897,71	6.613.225,62	7.685.350,31	10.465.652,15	8.055.458,00	8.055.458,00	36,18	
Extratributarie	4.106.420,16	3.572.741,89	3.895.768,69	3.254.026,18	3.035.300,00	3.035.300,00	-16,47	
RISORSE CORRENTI	35.103.296,41	32.184.107,54	35.822.805,85	24.423.913,33	31.950.958,00	31.950.958,00	-31,82	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISPARMIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
Avanzo applicato a bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	1.158.744,71	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	1.158.744,71	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	35.103.296,41	32.184.107,54	35.822.805,85	25.582.658,04	33.819.958,00	33.819.958,00	-28,59	

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	10.749.398,54	2.613.034,12	10.130.564,27	4.238.097,90	3.125.000,00	3.125.000,00	-58,17	
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	-1.158.744,71	-1.870.000,00	-1.870.000,00	0,00	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	10.749.398,54	2.613.034,12	10.130.564,27	3.079.353,19	1.255.000,00	1.255.000,00	-69,60	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo applicato a bilancio investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Accensione di prestiti	10.916.978,16	6.252.187,96	13.630.007,24	8.046.026,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-40,97	
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	-6.849.786,58	-6.252.187,96	-8.703.288,00	-8.046.026,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-7,55	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	4.067.191,58	0,00	4.926.719,24	0,00	0,00	0,00	-100,00	
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	14.816.590,12	2.613.034,12	15.057.283,51	3.079.353,19	1.256.000,00	1.256.000,00	-79,55	

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	7	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	6.849.786,58	6.252.187,96	8.703.288,00	8.046.026,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-7,55	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	6.849.786,58	6.252.187,96	8.703.288,00	8.046.026,00	6.000.000,00	6.000.000,00		-7,55
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	56.769.673,11	41.049.329,62	59.583.377,36	36.708.037,23	41.075.958,00	41.075.958,00		-38,39

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) 1	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
Imposte	14.919.636,03	13.275.828,15	15.541.314,85	10.650.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-31,47
Tasse	7.917.662,13	8.702.190,00	8.630.372,00	4.235,00	7.800.200,00	7.800.200,00	-99,95
Tributi speciali ed altre entrate proprie	12.680,38	20.121,88	70.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	-28,57
TOTALE	22.849.978,54	21.998.140,03	24.241.686,85	10.704.235,00	20.860.200,00	20.860.200,00	-55,84

2.2.1.2

	ALIQUOTE ICI (%)		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI 1° Casa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
ICI II° Casa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Altro	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
- 2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)
- 2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
- 2.2.1.6 - indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
- 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

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	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	4.279.138,51	4.350.962,55	6.478.406,01	7.239.750,32	6.555.158,00	6.555.158,00	11,75	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	3.208.847,80	1.959.379,15	1.102.947,60	2.986.701,83	1.294.300,00	1.294.300,00	170,79	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	646.019,42	290.736,02	103.996,70	233.200,00	200.000,00	200.000,00	124,24	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	12.891,98	12.147,90	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
TOTALE	8.146.897,71	6.613.225,62	7.685.350,31	10.465.652,15	8.055.458,00	8.055.458,00	36,18	