

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2010 - 2011 - 2012**

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

COMUNE DI ROBBIATE

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	13
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	14
3.3 Impieghi per programma	Pag.	22
3.4 Programmi	Pag.	23
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	59
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	61
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	63
	Pag.	67

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2010 - 2011 - 2012

SEZIONE 1

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

COMUNE DI ROBBIATE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001		4.961
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	5.865
di cui:		
maschi	n.	2.934
femmine	n.	2.931
nuclei familiari	n.	2.404
comunità/convivenze	n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2008	n.	5.807
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	77
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	54
	saldo naturale	n. 23
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	281
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	246
	saldo migratorio	n. 35
1.1.8 Popolazione al 31-12-2008	n.	5.865
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	468
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	441
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	188
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	3.751
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.017

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	1,11 %
	2005	1,19 %
	2006	1,28 %
	2007	1,39 %
	2008	0,00 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	0,62 %
	2005	0,71 %
	2006	0,73 %
	2007	0,62 %
	2008	0,00 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	5.865 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		4,67
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	21,00
* Vicinali	Km.	21,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N.32 DEL 10.07.2006
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	9	4
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	1	1	C.3	2	2
A.4	1	1	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	1	1	D.1	3	3
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	4	3	D.3	4	3
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	1	1
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	10	9	TOTALE	24	18

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2008:

di ruolo n.	27
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	2	A	0	0
B	1	1	B	2	2
C	1	0	C	2	0
D	3	3	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	8	6	C	2	2
D	2	2	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	2	2
B	3	2	B	8	7
C	1	1	C	14	9
D	3	2	D	10	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	34	27

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	2	2	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	8	6	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	2	2
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	4	3
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	12	9
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	6	6
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	4	3
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	32	27

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2009				Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012					
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	96	96				96				96					
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	275	300				300				300					
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	445	465				465				465					
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n.	0				n.	0				n.	0			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00	0,00				0,00				0,00					
- nera				0,00	0,00				0,00				0,00					
- mista				44,00	44,00				44,00				44,00					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	10,50				10,50				0,00				0,00					
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	10	hq.	3,00	n.	10	hq.	3,00	n.	10	hq.	3,00	n.	0	hq.	0,00		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	620			n.	620			n.	620			n.	620				
1.3.2.13 - Rete gas in Km	22,00				22,00				22,00				22,00					
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				27.140,00	27.140,00				27.140,00				27.140,00					
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00					
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0				
1.3.2.17 - Veicoli	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si		No	X		
1.3.2.19 - Personal computer	n.	23			n.	23			n.	23			n.	23				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																		

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2010 - 2011 - 2012

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI ROBBIATE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.810.985,32	1.973.642,66	1.707.138,99	1.819.370,23	1.714.970,23	1.724.970,23	6,57
Contributi e trasferimenti correnti	1.101.267,30	1.134.909,93	1.221.728,54	1.156.823,85	1.156.823,85	1.156.823,85	-5,31
Extratributarie	569.306,02	619.463,75	431.838,35	317.154,97	246.154,97	246.154,97	-26,55
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.481.558,64	3.728.016,34	3.360.705,88	3.293.349,05	3.117.949,05	3.127.949,05	-2,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	114.933,89	122.000,00	135.423,48	115.968,75	0,00	0,00	-14,36
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	914.031,75	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.510.524,28	3.850.016,34	3.496.129,36	3.409.317,80	3.117.949,05	3.127.949,05	-2,48
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	382.947,39	233.327,03	1.011.403,30	940.794,65	327.551,95	649.814,19	-6,98
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	685.702,50	76.379,96	59.576,51	84.031,25	50.000,00	100.000,00	41,04
Accensione mutui passivi	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	25.407,17	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.094.057,06	971.706,99	1.070.979,81	1.024.825,90	377.551,95	749.814,19	-4,30
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.604.581,34	4.821.723,33	4.567.109,17	4.434.143,70	3.495.501,00	3.877.763,24	-2,91

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
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.323.843,75	1.371.519,58	1.027.111,28	1.068.223,21	1.062.323,21	1.072.323,21	4,00
Tasse	475.541,57	601.813,48	680.027,71	751.147,02	652.647,02	652.647,02	10,45
Tributi speciali ed altre entrate proprie	11.600,00	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.810.985,32	1.973.642,66	1.707.138,99	1.819.370,23	1.714.970,23	1.724.970,23	6,57

2.2.1.2

I.C.I.							
	ALIQUOTE I.C.I.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2010 (A+B)
	2009	2010	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	
I.C.I. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.C.I. 2^ casa	4,250	4,250	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	4,250	4,250			0,00	0,00	0,00
Altro	4,250	4,250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	594.016,33	596.092,83	769.041,68	690.391,16	690.391,16	690.391,16	-10,22
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	7.356,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	37.886,84	28.458,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	469.364,13	510.358,73	410.330,86	431.432,69	431.432,69	431.432,69	5,14
TOTALE	1.101.267,30	1.134.909,93	1.221.728,54	1.156.823,85	1.156.823,85	1.156.823,85	-5,31

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	418.437,08	435.250,55	295.070,21	154.900,00	107.900,00	107.900,00	-47,50
Proventi dei beni dell'ente	69.622,84	64.828,50	66.449,74	67.640,96	67.640,96	67.640,96	1,79
Interessi su anticipazioni e crediti	21.632,58	9.450,13	5.550,00	16.750,00	16.250,00	16.250,00	201,80
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi diversi	59.613,52	109.934,57	63.728,40	77.864,01	54.364,01	54.364,01	22,18
TOTALE	569.306,02	619.463,75	431.838,35	317.154,97	246.154,97	246.154,97	-26,55

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	40.000,00	88.737,38	900.917,00	931.000,00	320.000,00	305.000,00	3,33
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	87.420,48	29.269,48	6.197,48	6.197,48	6.197,48	6.197,48	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	174.980,88	105.384,17	18.923,30	3.597,17	1.354,47	338.616,71	-80,99
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	881.182,42	198.379,96	280.365,51	200.000,00	50.000,00	100.000,00	-28,66
TOTALE	1.183.583,78	431.706,99	1.206.403,29	1.140.794,65	377.551,95	749.814,19	-5,43

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	114.933,89	122.000,00	135.423,48	115.968,75	0,00	0,00	-14,36
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	685.702,50	76.379,96	59.576,51	84.031,25	50.000,00	100.000,00	41,04
TOTALE	800.636,39	198.379,96	194.999,99	200.000,00	50.000,00	100.000,00	2,56

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2010 - 2011 - 2012

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI ROBBIATE

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2010				ANNO 2011				ANNO 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.478.423,49	0,00	26.401,95	1.504.825,44	1.324.656,34	0,00	73.051,95	1.397.708,29	1.329.836,34	0,00	8.616,71	1.338.453,05
2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	341.437,34	0,00	3.600,00	345.037,34	337.697,34	0,00	0,00	337.697,34	337.697,34	0,00	0,00	337.697,34
4	336.293,77	0,00	355.500,00	691.793,77	294.983,77	0,00	5.500,00	300.483,77	294.983,77	0,00	503.500,00	798.483,77
5	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6	50.176,38	0,00	250.000,00	300.176,38	36.176,38	0,00	0,00	36.176,38	36.176,38	0,00	0,00	36.176,38
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	220.678,85	0,00	184.323,95	405.002,80	207.678,85	0,00	299.000,00	506.678,85	209.498,85	0,00	237.697,48	447.196,33
9	526.651,60	0,00	185.000,00	711.651,60	485.100,00	0,00	0,00	485.100,00	485.100,00	0,00	0,00	485.100,00
10	415.656,37	0,00	20.000,00	435.656,37	391.656,37	0,00	0,00	391.656,37	394.656,37	0,00	0,00	394.656,37
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3.407.317,80	0,00	1.024.825,90	4.432.143,70	3.115.949,05	0,00	377.551,95	3.493.501,00	3.125.949,05	0,00	749.814,19	3.875.763,24

3.4 - Programma n. 1
FUNZ.GENER.DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile: RESP.AREA AMMINISTRATIVA GENERALE - DR.SSA ROSA RENDA

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

FUNZ.GENER.DI AMMINISTRAZIONE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	56.690,46	56.690,46	56.690,46	zione di segret
TOTALE (A)	56.690,46	56.690,46	56.690,46	
PROVENTI DEI SERVIZI	33.313,41	33.313,41	33.313,41	rso spese person
TOTALE (B)	33.313,41	33.313,41	33.313,41	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.215.593,19	1.083.746,45	1.083.746,45	
TOTALE (C)	1.215.593,19	1.083.746,45	1.083.746,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.305.597,06	1.173.750,32	1.173.750,32	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZ.GENER.DI AMMINISTRAZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2010										Anno 2011										Anno 2012														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		* Entità (c)	%	**	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		* Entità (c)	%	**	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		* Entità (c)	%	**	%	Totale	V. %		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)
1	725.954,32	55,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	725.954,32	54,50	1	725.204,32	62,96	1	0,00	0,00	1	50.000,00	68,44	775.204,32	63,29	1	725.204,32	62,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	725.204,32	62,22		
2	36.700,00	2,81	2	0,00	0,00	2	5.000,00	18,94	41.700,00	3,13	2	19.900,00	1,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.900,00	1,62	2	20.000,00	1,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.000,00	1,72		
3	321.890,00	24,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	321.890,00	24,17	3	207.549,59	18,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	207.549,59	16,94	3	210.549,59	18,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	210.549,59	18,06		
4	10.000,00	0,77	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.000,00	0,75	4	10.000,00	0,87	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.000,00	0,82	4	10.000,00	0,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.000,00	0,86		
5	86.897,93	6,66	5	0,00	0,00	5	7.657,01	29,00	94.554,94	7,10	5	65.244,45	5,66	5	0,00	0,00	5	18.051,95	24,71	83.296,40	6,80	5	65.244,45	5,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	65.244,45	5,60		
6	57.016,54	4,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	57.016,54	4,28	6	57.016,54	4,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	57.016,54	4,65	6	57.016,54	4,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	57.016,54	4,89		
7	57.438,27	4,40	7	0,00	0,00	7	13.744,94	52,06	71.183,21	5,34	7	57.438,27	4,99	7	0,00	0,00	7	5.000,00	6,84	62.438,27	5,10	7	57.438,27	4,96	7	0,00	0,00	7	8.616,71	100,00	66.054,98	5,67		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	9.700,00	0,74	11	0,00	0,00	11			9.700,00	0,73	11	9.476,74	0,82	11	0,00	0,00	11			9.476,74	0,77	11	11.556,74	1,00	11	0,00	0,00	11			11.556,74	0,99		
1.305.597,06			0,00		26.401,95		1.331.999,01				1.151.829,91			0,00		73.051,95		1.224.881,86					1.157.009,91			0,00		8.616,71		1.165.626,62				
TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa														
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo									
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	172.826,43	100,00	3	0,00	0,00	3	172.826,43	100,00	3	0,00	0,00	3	172.826,43	100,00	3	0,00	0,00	3	172.826,43	100,00	3	0,00	0,00	3	172.826,43	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
172.826,43			0,00								172.826,43			0,00									172.826,43			0,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 2
GIUSTIZIA**

Responsabile: RESP.AREA AMMINISTRATIVA GENERALE - DR.SSA ROSA RENDA

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

GIUSTIZIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (C)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

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

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

GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

Anno 2010										Anno 2011										Anno 2012												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	100,00	5	10.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	100,00	5	10.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	100,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00
	10.000,00			0,00			0,00		10.000,00			10.000,00			0,00			0,00		10.000,00			10.000,00			0,00			0,00		10.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 3
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: RESP.AREA POLIZIA LOCALE INTERC. GIOVANNI BACILE

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	225.928,77	225.928,77	225.928,77	Finanziamento polizia 1
TOTALE (A)	225.928,77	225.928,77	225.928,77	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.816,00	26.816,00	26.816,00	Finanziamento codice strad
TOTALE (B)	26.816,00	26.816,00	26.816,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	88.692,57	84.952,57	84.952,57	
TOTALE (C)	88.692,57	84.952,57	84.952,57	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	341.437,34	337.697,34	337.697,34	

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

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

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2010										Anno 2011										Anno 2012													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	%				%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%				%	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)				
1	276.906,92	81,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	276.906,92	80,25	1	276.206,92	81,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	276.206,92	81,79	1	276.206,92	81,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	276.206,92	81,79	
2	13.400,00	3,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.400,00	3,88	2	13.400,00	3,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.400,00	3,97	2	13.400,00	3,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.400,00	3,97	
3	8.772,00	2,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.772,00	2,54	3	8.772,00	2,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.772,00	2,60	3	8.772,00	2,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.772,00	2,60	
4	23.040,00	6,75	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	23.040,00	6,68	4	20.000,00	5,92	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.000,00	5,92	4	20.000,00	5,92	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.000,00	5,92	
5	1.100,00	0,32	5	0,00	0,00	5	3.600,00	100,00	4.700,00	1,36	5	1.100,00	0,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.100,00	0,33	5	1.100,00	0,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.100,00	0,33	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	18.218,42	5,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.218,42	5,28	7	18.218,42	5,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.218,42	5,39	7	18.218,42	5,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.218,42	5,39	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00			
341.437,34				0,00			3.600,00		345.037,34		337.697,34				0,00			0,00		337.697,34		337.697,34				0,00			0,00		337.697,34		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: RESP.AREA AMMINISTRATIVA GENERALE - DR.SSA ROSA RENDA

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	14.250,00	14.250,00	14.250,00	mensa educatori
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	104.183,57	89.933,57	89.933,57	nzione scuola me
TOTALE (A)	118.433,57	104.183,57	104.183,57	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	217.860,20	190.800,20	190.800,20	
TOTALE (C)	217.860,20	190.800,20	190.800,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	336.293,77	294.983,77	294.983,77	

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

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

ISTRUZIONE PUBBLICA (IMPIEGHI)

Anno 2010										Anno 2011										Anno 2012																							
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	350.000,00	98,45	350.000,00	50,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	500.000,00	99,30	500.000,00	62,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	500.000,00	99,30	500.000,00	62,62
2	16.700,00	4,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.700,00	2,41	2	16.700,00	5,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.700,00	5,56	2	16.700,00	5,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	16.700,00	2,41	
3	240.300,00	71,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	240.300,00	34,74	3	198.990,00	67,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	198.990,00	66,22	3	198.990,00	67,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	198.990,00	24,92	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	57.000,00	16,95	5	0,00	0,00	5	5.500,00	1,55	62.500,00	9,03	5	57.000,00	19,32	5	0,00	0,00	5	5.500,00	100,00	62.500,00	20,80	5	57.000,00	19,32	5	0,00	0,00	5	3.500,00	0,70	60.500,00	7,58	5	57.000,00	16,95	5	0,00	0,00	5	5.500,00	1,55	62.500,00	9,03
6	22.293,77	6,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.293,77	3,22	6	22.293,77	7,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.293,77	7,42	6	22.293,77	7,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	22.293,77	2,79	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			11	0,00	0,00	11																	
336.293,77			0,00			355.500,00			691.793,77		294.983,77			0,00			5.500,00			300.483,77		294.983,77			0,00			503.500,00			798.483,77												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 5
CULTURA**

Responsabile: RESP.AREA AMMINISTRATIVA GENERALE - DR.SSA ROSA RENDA

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

CULTURA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
TOTALE (C)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	

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

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

CULTURA
(IMPIEGHI)

Anno 2010										Anno 2011										Anno 2012																							
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.000,00	14,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	14,29	2	4.000,00	14,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	14,29	2	4.000,00	14,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	14,29	2	4.000,00	14,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	14,29
3	15.500,00	55,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.500,00	55,36	3	15.500,00	55,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.500,00	55,36	3	15.500,00	55,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.500,00	55,36	3	15.500,00	55,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.500,00	55,36
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8.500,00	30,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	30,36	5	8.500,00	30,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	30,36	5	8.500,00	30,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	30,36	5	8.500,00	30,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	30,36
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
28.000,00			0,00			0,00			28.000,00		28.000,00			0,00			0,00			28.000,00		28.000,00			0,00			0,00			28.000,00		28.000,00			0,00			0,00			28.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 6
SPORT E RICREAZIONE**

Responsabile: RESP.AREA TECNICO MANUTENTIVA - ARCH. GIANCARLO ARLATI

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

SPORT E RICREAZIONE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	attività sport
TOTALE (A)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	39.676,38	25.676,38	26.676,38	
TOTALE (C)	39.676,38	25.676,38	26.676,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	50.176,38	36.176,38	37.176,38	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORT E RICREAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2010										Anno 2011										Anno 2012																							
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata		Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	250.000,00	100,00	250.000,00	83,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.000,00	1,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,33	2	1.000,00	2,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	2,76	2	1.000,00	2,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	2,76	2	1.000,00	2,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	2,76
3	33.000,00	65,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33.000,00	10,99	3	19.000,00	52,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.000,00	52,52	3	19.000,00	52,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.000,00	52,52	3	19.000,00	52,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.000,00	52,52
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	15.200,00	30,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.200,00	5,06	5	15.200,00	42,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.200,00	42,02	5	15.200,00	42,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.200,00	42,02	5	15.200,00	42,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.200,00	42,02
6	976,38	1,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	976,38	0,33	6	976,38	2,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	976,38	2,70	6	976,38	2,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	976,38	2,70	6	976,38	2,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	976,38	2,70
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
50.176,38			0,00			250.000,00			300.176,38		36.176,38			0,00			0,00			36.176,38		36.176,38				0,00			0,00			36.176,38											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
TURISMO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

TURISMO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

TURISMO (IMPIEGHI)

Anno 2010											Anno 2011											Anno 2012													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 8
VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: RESP.AREA TECNICO MANUTENTIVA - ARCH. GIANCARLO ARLATI

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

VIABILITA' E TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.184,00	8.184,00	8.184,00	oni codice strad
TOTALE (B)	8.184,00	8.184,00	8.184,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	212.494,85	199.494,85	201.314,85	
TOTALE (C)	212.494,85	199.494,85	201.314,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	220.678,85	207.678,85	209.498,85	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTI
(IMPIEGHI)

Anno 2010										Anno 2011										Anno 2012												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%					
1	50.655,57	22,95	1	0,00	0,00	1	180.000,00	97,65	230.655,57	56,95	1	50.655,57	24,39	1	0,00	0,00	1	295.000,00	98,66	345.655,57	68,22	1	50.475,57	24,09	1	0,00	0,00	1	235.000,00	98,87	285.475,57	63,84
2	6.000,00	2,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	1,48	2	5.000,00	2,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	0,99	2	5.000,00	2,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,12
3	110.050,00	49,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	110.050,00	27,17	3	98.050,00	47,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	98.050,00	19,35	3	100.050,00	47,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100.050,00	22,37
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6.000,00	2,72	5	0,00	0,00	5	4.323,95	2,35	10.323,95	2,55	5	6.000,00	2,89	5	0,00	0,00	5	4.000,00	1,34	10.000,00	1,97	5	6.000,00	2,86	5	0,00	0,00	5	2.697,48	1,13	8.697,48	1,94
6	44.629,54	20,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	44.629,54	11,02	6	44.629,54	21,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	44.629,54	8,81	6	44.629,54	21,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	44.629,54	9,98
7	3.343,74	1,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.343,74	0,83	7	3.343,74	1,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.343,74	0,66	7	3.343,74	1,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.343,74	0,75
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
220.678,85			0,00			184.323,95			405.002,80		207.678,85			0,00			299.000,00			506.678,85		209.498,85			0,00			237.697,48			447.196,33	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 9
TERRITORIO E AMBIENTE**

Responsabile: RESP.AREA TECNICO MANUTENTIVA - ARCH. GIANCARLO ARLATI

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	fondo sostegno
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	41.000,00	0,00	0,00	nti fognatura
TOTALE (B)	41.000,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	452.651,60	452.100,00	453.100,00	
TOTALE (C)	452.651,60	452.100,00	453.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	528.651,60	487.100,00	488.100,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
TERRITORIO E AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2010											Anno 2011											Anno 2012													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	185.000,00	100,00	185.000,00	26,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	11.100,00	2,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.100,00	1,56	2	11.100,00	2,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.100,00	2,29	2	11.100,00	2,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.100,00	2,29			
3	423.000,00	80,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	423.000,00	59,44	3	421.000,00	86,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	421.000,00	86,79	3	421.000,00	86,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	421.000,00	86,79			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	71.000,00	13,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	71.000,00	9,98	5	53.000,00	10,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	53.000,00	10,93	5	53.000,00	10,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	53.000,00	10,93			
6	21.551,60	4,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.551,60	3,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
526.651,60			0,00			185.000,00			711.651,60		485.100,00			0,00			0,00			485.100,00		485.100,00			0,00			0,00			485.100,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 10
INTERVENTI SOCIALI**

Responsabile: RESP.AREA AMMINISTRATIVA GENERALE - DR.SSA ROSA RENDA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

INTERVENTI SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	13.971,04	13.971,04	13.971,04	ibuto 5 per mill
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	47.500,00	47.500,00	47.500,00	ibuti da retesal
TOTALE (A)	61.471,04	61.471,04	61.471,04	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	354.185,33	330.185,33	333.185,33	
TOTALE (C)	354.185,33	330.185,33	333.185,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	415.656,37	391.656,37	394.656,37	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
INTERVENTI SOCIALI
(IMPIEGHI)

Anno 2010											Anno 2011											Anno 2012													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	37.242,77	8,96	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	57.242,77	13,14	1	37.242,77	9,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	37.242,77	9,51	1	37.242,77	9,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	37.242,77	9,44			
2	2.500,00	0,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	0,57	2	2.500,00	0,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	0,64	2	2.500,00	0,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	0,63			
3	265.900,00	63,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	265.900,00	61,03	3	241.900,00	61,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	241.900,00	61,76	3	244.900,00	62,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	244.900,00	62,05			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	81.800,00	19,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	81.800,00	18,78	5	81.800,00	20,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	81.800,00	20,89	5	81.800,00	20,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	81.800,00	20,73			
6	25.740,78	6,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.740,78	5,91	6	25.740,78	6,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.740,78	6,57	6	25.740,78	6,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.740,78	6,52			
7	2.472,82	0,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.472,82	0,57	7	2.472,82	0,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.472,82	0,63	7	2.472,82	0,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.472,82	0,63			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
415.656,37			0,00			20.000,00			435.656,37		391.656,37			0,00			0,00			391.656,37		394.656,37			0,00			0,00			394.656,37				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 11
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2010											Anno 2011											Anno 2012													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 12
SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
SERVIZI PRODUTTIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2010											Anno 2011											Anno 2012													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.504.825,44	1.397.708,29	1.338.453,05		3.383.086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.011,61
2	10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	345.037,34	337.697,34	337.697,34		258.597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.234,31
4	691.793,77	300.483,77	798.483,77		599.460,60	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.050,71
5	28.000,00	28.000,00	28.000,00		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300.176,38	36.176,38	36.176,38		92.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
7	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	405.002,80	506.678,85	447.196,33		613.304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.552,00
9	711.651,60	485.100,00	485.100,00		1.357.851,60	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
10	435.656,37	391.656,37	394.656,37		1.017.555,99	41.913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.432.143,70	3.493.501,00	3.875.763,24		7.435.885,68	84.663,12	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.848,63

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2010 - 2011 - 2012

SEZIONE 4

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

COMUNE DI ROBBIATE

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	svincolo rotatorio tra Via Colleoni e Riva "Il Chioso" - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	0	2003	154.937,07	133.603,90	21.333,17	contr.Provincia/avanzo amm.ne
2	Ristruzione sede municipale - Fun/Ser=105 - Fun/Ser=105 - Fun/Ser=105 - Fun/Ser=105 - Fun/Ser=105	0	2003	1.896.142,26	1.824.506,01	71.636,25	Mutuo Cassa DD.PP./Avanzo amm.ne/Oneri urbanizzazione
3	sistemazione rotatoria SP54\ - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	0	2007	15.000,00	0,00	15.000,00	oneri di urbanizzazione
4	pista ciclopedonale lato dx Via Piave, Tigli, Isonzo - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	0	2007	78.000,00	77.992,36	7,64	oneri di urbanizzazione
5	pista ciclopedonale lato dx Via Moro, Riva, Villa, - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	0	2007	50.000,00	490,20	49.509,80	altre entrate proprie
6	accordo di programma con Paderno D'Adda ripristino Via Foscolo/Via Matteotti - Fun/Ser=802 - Fun/Ser=802 - Fun/Ser=802 - Fun/Ser=802 - Fun/Ser=802	0	2007	33.000,00	7.598,86	25.401,14	altre entrate proprie
7	realizzazione sagrato parrocchia e area antistante - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	0	2007	352.000,00	114.755,19	237.244,81	oneri urbanizzazione
8	completamento palazzina di pronto intervento Via Merlini - Fun/Ser=1004 - Fun/Ser=1004 - Fun/Ser=1004 - Fun/Ser=1004	0	2008	575.000,00	5.440,89	569.559,11	Mutuo Cassa DDPP.
9	asfaltatura strade comunali - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	0	2009	50.000,00	0,00	50.000,00	oneri urbanizzazione
10	bagni scuola elementare - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402	0	2009	54.244,52	0,00	54.244,52	oneri urbanizzazione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2010 - 2011 - 2012

SEZIONE 5

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

COMUNE DI ROBBIATE

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	781.736,55	0,00	224.097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.184,25	0,00	51.184,25
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	419.314,57	0,00	31.822,06	567.216,29	46.988,66	43.241,01	0,00	140.595,39	0,00	140.595,39
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	44.565,47	0,00	0,00	57.168,44	0,00	13.135,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	41.255,20	0,00	91.402,38	25.850,00	9.651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	15.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	11.716,67	0,00	91.402,38	0,00	4.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	13.589,05	0,00	0,00	25.850,00	5.586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	85.820,67	0,00	91.402,38	83.018,44	9.651,11	13.135,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
7. Interessi passivi	55.166,33	0,00	0,00	25.211,55	0,00	2.419,83	0,00	51.413,13	0,00	51.413,13
8. Altre spese correnti	77.213,95	0,00	17.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,81	0,00	3.219,81
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.419.252,07	0,00	365.038,38	675.446,28	56.639,77	58.795,84	0,00	251.912,58	0,00	251.912,58

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	37.227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.245,30
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	6.267,30	451.607,52	457.874,82	328.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.398,03
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	38.232,33	0,00	0,00	38.232,33	58.351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.953,02
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,67
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	4.566,78	9.329,37	13.896,15	96.442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.497,83
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	9.329,37	9.329,37	1.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.182,25
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	4.566,78	0,00	4.566,78	42.133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.884,55
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	52.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.405,77
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.025,26
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	38.232,33	4.566,78	9.329,37	52.128,48	158.837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.493,52
7. Interessi passivi	0,00	27.151,40	0,00	27.151,40	1.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.653,84
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.962,88
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	38.232,33	37.985,48	460.936,89	537.154,70	528.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892.753,57

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	727.315,21	0,00	260.020,79	26.251,61	0,00	5.887,69	0,00	344.788,39	0,00	344.788,39
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	36.008,38	0,00	260.020,79	10.104,41	0,00	1.147,69	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	727.315,21	0,00	260.020,79	26.251,61	0,00	5.887,69	0,00	347.788,39	0,00	347.788,39
TOTALE GENERALE SPESA	2.146.567,28	0,00	625.059,17	701.697,89	56.639,77	64.683,53	0,00	599.700,97	0,00	599.700,97

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	4.398,68	4.398,68	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.162,37
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.177,27
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	2.768,86	0,00	2.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,86
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	2.768,86	0,00	2.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,86
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	2.768,86	0,00	2.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,86
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	2.768,86	26.398,68	29.167,54	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.931,23
TOTALE GENERALE SPESA	38.232,33	40.754,34	487.335,57	566.322,24	545.013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305.684,80

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2010 - 2011 - 2012

SEZIONE 6

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

COMUNE DI ROBBIATE