

# **COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE**



## **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO**

**2012 - 2014**

**Modello n. 2**

per Comuni e Unione di Comuni

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****PREMESSA**

La presente relazione ha la funzione di esporre e confrontare i dati più significativi relativi al bilancio pluriennale 2012/2014. E' stata redatta in conformita' alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica in data 3 agosto 1998 n. 326 pubblicato sulla G.U. n.160/I del 18 settembre 1999. Nella prima parte sono esposti i dati generali relativi alla popolazione, al territorio ed all'economia del nostro Comune. Nella parte entrata vengono presi in considerazione i dati complessivi e raffrontati con gli esercizi 2009, 2010 e 2011 quindi sono esposte le risorse più significative.

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

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

In relazione al fatto che questo Ente è soggetto al patto di stabilità, la spesa di personale 2012 è stata prevista nel rispetto del dettato dell'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, e quindi in misura inferiore rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nell'esercizio 2011.

L'art. 76, comma 7, della legge 112/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede nel limite del 50% il rapporto tra spese di personale e spesa corrente, al superamento del quale scatta il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, la spesa di personale è stata determinata ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 562 della legge 296/2006 (Corte dei Conti Toscana parere 111/2010).

Relativamente al prospetto di raffronto che segue, va evidenziato che le fluttuazioni delle percentuali d'incidenza sono determinate dall'ammontare della spesa corrente a consuntivo per gli anni dal 2009 al 2011, fermo restando che ogni singolo aggregato rientri all'interno dei parametri ammissibili.

A maggior chiarimento di quanto sopra esposto si evidenziano i dati delle spese relative alle categorie economiche più significative (dati esposti con troncamento dei decimali e desunti dai rendiconti approvati. Il valore riportato nel prospetto che segue e relativo alla spesa per il personale è determinato secondo le modalità previste dall'art. 1 commi 557 e 562 della L. 296/2006).

	2009	2010	2011	2012
-personale	1.138.614	1.138.013	1.137.827	1.137.822
-prestaz.servizi	2.092.613	2.324.665	2.224.228	2.407.471
-interessi	168.047	137.380	131.146	115.884

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

	2009	2010	2011	2012
-personale	27,01%	24,51%	25,33%	24,35%
-beni e servizi	49,70%	50,07%	50,45%	51,52%
-interessi passivi	3,99%	2,96%	2,80%	2,48%

Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio 2012 il Responsabile dei Servizi Finanziari attesta di non essere a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio né di passività pregresse definite.

L'equilibrio economico è garantito mediante la destinazione di €. 15.000,00 derivante dagli oneri di urbanizzazione. Non sono previste spese finanziate con l'avanzo di amministrazione.

Si attesta che la gestione 2011, con uno scostamento fra previsioni iniziali e definitive derivante dalla destinazione di maggiori entrate, ha mantenuto l'equilibrio e rispettato la volontà degli organi collegiali dell'ente.

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

La spesa per investimenti trova finanziamento nelle risorse allocate al solo titolo IV in quanto, per evidenti motivi di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità interno, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto del tutto

## **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014**

inopportuno il ricorso all'indebitamento. Pertanto, come ormai prassi di questo Ente ed in particolare del Servizio Finanziario, l'effettiva acquisizione delle risorse finanziarie è necessaria per poter assumere i corrispondenti impegni di spesa.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014**

**PROGRAMMA DI MANDATO**

---

## **SEZIONE 1**

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****1.1 - POPOLAZIONE**

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2001	n°	6025
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo.n.77/1995)			
di cui:	maschi	n°	3263
	femmine	n°	3337
	nuclei familiari	n°	2888
	comunità/convivenze	n°	5
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n°	6600
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	50
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	70
	saldo naturale	n°	-20
1.1.6 - immigrati nell'anno		n°	300
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	219
	saldo migratorio	n°	81
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2010 (penultimo anno precedente)		n°	6661
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	393
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	495
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n°	867
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	3431
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	1475
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2007	1,05
		2008	1,02
		2009	0,74
		2010	0,77
		2011	0,76
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2007	0,77
		2008	0,94
		2009	1,27
		2010	1,12
		2011	1,06
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	abitanti	n°	6661
	entro il	n°	6599
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
Livello di istruzione della popolazione residente:			
Si può affermare, senza ombra di dubbio, che a livello comunale la percentuale si attesti su dati marginali.			
1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie:			
Popolazione attiva al censimento 2001 numero 3.432			

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****1.2 - TERRITORIO**1.2.1 - Superficie in Km<sup>q</sup>. 38,92

## 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n° \* Fiumi e Torrenti n° 5

## 1.2.3 - STRADE

\* Statali Km 8,5 \* Provinciali Km 6,9 \* Comunali Km 48,46

\* Vicinali Km 57,73 \* Autostrade Km

**1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

\* Piano regolatore adottato si  no

\* Piano regolatore approvato si  no

\* Programma di fabbricazione si  no

\* Piano edilizia economica e popolare si  no

**PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

\* Industriali si  no

\* Artigianali si  no

\* Commerciali si  no

\* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

CP 16418/97 DEL 12/03/2002

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti  
(art. 12, comma7, D.L.vo 77/95) si  no

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

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

28200

**P.I.P.**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1 - A5					
B1 - B7	9	7	B3 - B7		
C1 - C5	22	19			
D1 - D6	9	7	D3 - D6		

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

di ruolo	n°	32
fuori ruolo	n°	1

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

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

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





**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

	<b>ESERCIZIO IN CORSO</b>		<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			
	Anno 2011		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n°	2	n° 2	n° 2	n°	2
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n°	0	n° 0	n° 0	n°	0
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n°		n°	n°	n°	
<b>1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n°	6	n° 6	n° 5	n°	5
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n°		n°	n°	n°	
<b>1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio</b> A.T.R. - TO.RO -						
<b>1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)</b>						
<b>1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda</b>						
<b>1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i</b>						
<b>1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i</b>						
<b>1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i</b>						
<b>1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.</b> HERA S.P.A. - TERME DI CASTROCARO SPA - ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI - START ROMAGNA SPA - LEPIDA S.P.A. - UNICA RETI SPA						
<b>1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i</b>						
<b>1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione</b>						
<b>1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi</b>						
<b>1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n°</b> Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)						
<b>1.3.3.7.1 - Altro (specificare)</b>						

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE  
NEGOZIATA**

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
Oggetto GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER LE AREE FAMIGLIA, INFANZIA, HANDICAP, ANZIANI E DISABILI.
Altri soggetti partecipanti COMUNI, UNIONI DI COMUNI, PROVINCIA DI FORLI'-CESENA, AUSL, IPAB, ENTI ORFANOTROFI.
Impegni di mezzi finanziari
<b>L'IMPEGNO PER L'ANNO 2010 E' PARI AD € 147.150,00 SALVO ADEGUAMENTO DA DEFINIRSI DA PARTE DEGLI ENTI PARTECIPANTI.</b>
Durata dell'accordo TRIENNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 19 DEL 5/03/2009; PROROGATO FINO AL 31/05/13 CON DELIBERA DI C.C. N.69 DEL 29/12/11.
L'accordo è - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 07/04/2009
<b>1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto DELIBERA DI C.C. N.47 DEL 05/06/2000 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI.
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto Territoriale
L'accordo è - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Indicare la data di sottoscrizione

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA****1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

\* Riferimenti normativi

\* Funzioni o servizi

\* Mezzi finanziari trasferiti

\* Unità di personale trasferito

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

\* Riferimenti normativi

\* Funzioni o servizi

\* Mezzi finanziari trasferiti

\* Unità di personale trasferito

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****1.4 - ECONOMIA INSEDIATA**

IL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE PRESENTA UNA CONSISTENTE RETE DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CHE, IN BASE AD UNA PRIMA ELABORAZIONE DEI DATI RICAVATI DAI QUADERNI DI STATISTICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA RELATIVI ALL'ANNO 2010 IN QUANTO IL 2011 NON È ANCORA DISPONIBILE, PUÒ ESSERE SINTETIZZATA COME SEGUE:

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

	N.IMPRESSE	N.ADDETTI
AGRICOLTURA	134	175
ATTIVITA' MANIFATTURIERE	62	298
PROD. E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	1	0
COSTRUZIONI	142	308
COMMERCIO ALL'INGROSSO E DETTAGLIO	138	319
ATTIVITA' DI SERVIZI	66	326
TRASPORTI	29	63
ATTIVITA' FINANZIARIE	6	7
ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLI E AGENZIA DI VIA	42	87
ISTRUZIONE	3	4
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	2	36
ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI	26	400
ATTIVITA' ARTISTICHE E SPORTIVE	11	45
ATTIVITA' PROFESSIONALI	11	11
SERVIZI DI INFORMAZIONE	5	4
FORNITURA DI ACQUA E RETI	0	0
IMPRESSE NON CLASSIFICATE	0	0

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****2.1.1 - Quadro Riassuntivo****2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.448.696,36	2.443.054,29	3.364.255,38	3.839.182,00	3.877.574,00	3.915.965,00	14,00
Contributi e trasferimenti correnti	1.180.131,74	1.412.905,37	440.409,66	133.344,00	134.677,00	136.010,00	-69,00
Extratributarie	864.817,71	1.086.007,14	1.066.346,12	985.768,00	995.624,00	1.005.484,00	-7,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.493.645,81</b>	<b>4.941.966,80</b>	<b>4.871.011,16</b>	<b>4.958.294,00</b>	<b>5.007.875,00</b>	<b>5.057.459,00</b>	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	88.174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)</b>	<b>4.611.820,05</b>	<b>4.941.966,80</b>	<b>4.871.011,16</b>	<b>4.958.294,00</b>	<b>5.007.875,00</b>	<b>5.057.459,00</b>	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)

### 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.393.414,63	1.335.898,22	1.858.483,13	2.047.247,00	711.000,00	472.500,00	10,00
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	206.408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui passivi	73.481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)</b>	<b>1.673.304,94</b>	<b>1.335.898,22</b>	<b>1.858.483,13</b>	<b>2.047.247,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>472.500,00</b>	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>6.285.124,99</b>	<b>6.277.865,02</b>	<b>6.729.494,29</b>	<b>7.005.541,00</b>	<b>5.718.875,00</b>	<b>5.529.959,00</b>	



## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.590.936,37	1.460.766,70	1.872.873,14	2.721.464,00	2.748.679,00	2.775.893,00	45,309
Tasse	851.350,00	976.612,01	1.032.552,53	1.051.300,00	1.061.813,00	1.072.326,00	1,815
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	6.409,99	5.675,58	458.829,71	66.418,00	67.082,00	67.746,00	-85,524
<b>TOTALE</b>	2.448.696,36	2.443.054,29	3.364.255,38	3.839.182,00	3.877.574,00	3.915.965,00	

#### 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI - IMU I^ Casa		5					
ICI - IMU II^ Casa		8,8					
Fabbr.prod.vi							
Altro		7,8					
<b>TOTALE</b>							

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

---

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.1 - Entrate tributarie

---

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

LE ENTRATE TRIBUTARIE COSTITUISCONO IL 77,43% DELLE ENTRATE ORDINARIE.  
AI FINI DELLA PRESENTE RELAZIONE SI ESAMINANO LE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE:

ICI: E' STATA SOSTITUITA DALL'IMU A PARTIRE DALL'1/01/2012. IN BILANCIO RESTA VALORIZZATO SOLO IL GETTITO PRESUNTO INERENTE IL RIACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DERIVANTE DAI CONTROLLI TRIBUTARI EFFETTUATI DA QUESTO ENTE SUL QUINQUENNIO PRECEDENTE.

TARSU: NON E' PREVISTO L'AUMENTO DELLE TARIFFE PER IL 2012. A FRONTE DI UNA SPESA DI € 899.290,00 L'ENTRATA E' PREVISTA IN € 863.000,00 CON UN INDICE DI COPERTURA CHE SI ATTESTA AL 95,96%.

PER TUTTE LE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE NON SONO PREVISTI AUMENTI BENCHE' L'ART.4 COMMA 4 DEL D.L. 16/2012, CONVERTITO IN LEGGE N.44/2012, ABBAIA ABROGATO LE DISPOSIZIONI CHE PREVEDEVANO LA SOSPENSIONE DEL POTERE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI DI DELIBERARE AUMENTI DEI TRIBUTI, DELLE ADDIZIONALI, DELLE ALIQUOTE OVVERO DELLE MAGGIORAZIONI DI ALIQUOTE DI TRIBUTI AD ESSI ATTRIBUITI CON LEGGE DELLO STATO.

IMU: CON GLI ART.8 E 9 DEL D.LGS 14/03/11 N.23 E ART.13 DEL D.L. 06/12/11 N.201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22/12/11 N.214 E' STATA ISTITUITA L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, CON ANTICIPAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, A DECORRERE DALL'ANNO 2012 E FINO AL 2014, IN TUTTI I COMUNI DEL TERRITORIO NAZIONALE. L'APPLICAZIONE A REGIME DELL'IMU E' FISSATA ALL'ANNO 2015.

##### 2.2.1.4 - Per l'ICI - IMU 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.

ALIQUOTE IMU PROPOSTE DALLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE:

ABITAZIONE PRINCIPALE: 5 PER MILLE

ALTRI FABBRICATI: 8,80 PER MILLE

C/1: 7,80 PER MILLE

AVVALENDOSI DELLE DISPOSIZIONI CHE CONSENTONO AI COMUNI, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI MODIFICARE IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE LE ALIQUOTE BASE DEL TRIBUTO STABILITE CON LEGGE DELLO STATO.

LO STANZIAMENTO ISCRITTO A BILANCIO FA RIFERIMENTO ALLE STIME PREDISPOSTE DAL M.E.F. MAGGIORATE DEGLI AUMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA COMUNALE.

TARSU: PER L'ANNO 2012 NON E' PREVISTO ALCUN AUMENTO DELLE TARIFFE IN VIGORE.

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

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

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

---

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.1 - Entrate tributarie

---

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

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

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

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

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

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

##### 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

GLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE SONO STATI DETERMINATI TENENDO CONTO DEGLI ACCERTAMENTI DELL'ESERCIZIO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE E DEL TREND STORICO, NONCHE' DELLE ALIQUOTE CHE VERRANNO CONFERMATE E DELLE STIME IMU PREDISPOSTE DAL M.E.F.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

2.2.2.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dello stato	951.354,82	1.208.024,95	183.874,86	43.307,00	43.740,00	44.173,00	-76,447
Contributi e trasferimenti correnti della regione	46.500,00	64.850,36	40.300,00	34.792,00	35.140,00	35.488,00	-13,667
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	110.412,97	80.380,71	65.135,86	11.000,00	11.110,00	11.220,00	-83,112
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	51.863,95	59.649,35	151.098,94	44.245,00	44.687,00	45.129,00	-70,717
<b>TOTALE</b>	1.180.131,74	1.412.905,37	440.409,66	133.344,00	134.677,00	136.010,00	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

---

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

---

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

NON RISULTANO ISCRITTI A BILANCIO STANZIAMENTI PER TRASFERIMENTI ERARIALI AD ECCEZIONE DELL'EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI. IL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E' STATO AZZERATO IN RAGIONE DELLE STIME IMU PREDISPOSTE DAL M.E.F. E DEI TAGLI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE. DAL MOMENTO CHE IL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO, COSI' COME ATTRIBUITO A QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2011 RISULTA INCAPIENTE RISPETTO AI TAGLI PREVISTI, IL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE E' TENUTO A VERSARE ALLO STATO L'IMPORTO INCAPIENTE PARI AD € 80.431,72 CHE, SECONDO LE ULTIME INDICAZIONI MINISTERIALI SARA' DECURTATO DAI RIVERSAMENTI IMU DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. A FRONTE DI TALE MINORE ENTRATA E' STATO PREVISTO APPOSITO STANZIAMENTO DI SPESA A TUTELA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

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

I TRASFERIMENTI REGIONALI SONO STATI PREVISTI SULLA BASE DEI DATI CONSOLIDATI O IN RELAZIONE ALLE COMUNICAZIONI PERVENUTE. IN ASSENZA DI APPOSITE COMUNICAZIONI, ALCUNI CONTRIBUTI SONO STATI PRUDENZIALMENTE PREVISTI N DIMINUZIONE RISPETTO ALLE RISULTANZE DEL 2011.

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

PER IL TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI, SI E' FATTO RIFERIMENTO AGLI ACCERTAMENTI DEL 2011 ED ALLE INFORMAZIONI FORNITE DAI SERVIZI INTERESSATI.

##### 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	357.952,88	363.724,17	379.530,52	326.147,00	329.408,00	332.670,00	-14,065
Proventi dei beni dell'ente	1.339,60	1.397,16	11.454,00	13.499,00	13.634,00	13.769,00	17,854
Interessi su anticipazioni e crediti	12.791,66	10.000,00	9.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	-88,888
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	109.561,46	99.275,16	97.050,00	98.200,00	99.182,00	100.164,00	1,184
Proventi diversi	383.172,11	611.610,65	569.311,60	546.922,00	552.390,00	557.861,00	-3,932
<b>TOTALE</b>	864.817,71	1.086.007,14	1.066.346,12	985.768,00	995.624,00	1.005.484,00	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

---

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.3 - Proventi extratributari

---

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

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE SONO STATI PREVISTI IN RIFERIMENTO AGLI ACCERTAMENTI DEL 2011, ALLE CARATTERISTICHE DEI SINGOLI SERVIZI PREVENTIVATE PER IL 2012 NONCHE' AI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DEGLI STESSI CHE STABILISCONO AGEVOLAZIONI PER LE CATEGORIE PIU' DEBOLI.

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

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

IN SEGUITO ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO IN VIA DEL LAVORO, SI E' PROVVEDUTO AL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE A BILANCIO, TITOLO 3° DELL'ENTRATA, DELL'IMPORTO DI € 10.000,00

##### 2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

IL COMPLESSO DELLE ENTRATE ALLOCATE AL TITOLO III° AMMONTA A COMPLESSIVI € 985.768,00. LE ENTRATE PIU' SIGNIFICATIVE SONO RAPPRESENTATE DALLA QUOTA DI RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MELDOLA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA, DAI PROVENTI DEI SERVIZI COMUNALI E DAI DIRITTI DI RIPRESA E DIFFUSIONE DEL FESTIVAL VOCI NUOVE E VOLTI NUOVI QUANTIFICATO IN € 260.150,00. PER QUANTO CONCERNE LA GENERALITA' DELLE PREVISIONI DI ENTRATA ALLOCATE AL TITOLO SI E' TENUTO CONTO DEGLI EFFETTIVI ACCERTAMENTI REGISTRATI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DELLE INDICAZIONI FORNITE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONTEMPLATE DAI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE IN FAVORE DELLE CATEGORIE SOCIALI PIU' DEBOLI.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale**

2.2.4.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	604.335,89	791.468,86	933.038,67	734.582,00	135.000,00	70.000,00	-21,269
Trasferimenti di capitale dallo stato	30.000,00	70.000,00	184.546,11	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale dalla regione	50.000,00	162.440,00	22.780,00	200.000,00	265.000,00	200.000,00	777,963
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	641.698,91	186.625,59	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	303.788,16	125.363,77	709.118,35	1.112.665,00	311.000,00	202.500,00	56,908
<b>TOTALE</b>	1.629.822,96	1.335.898,22	1.858.483,13	2.047.247,00	711.000,00	472.500,00	



## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

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

LE ENTRATE IN ARGOMENTO, PREVISTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN C/CAPITALE NEL TRIENNIO 2012/2014, RISULTANO COSI' PROGRAMMATE:

1) PER L'ESERCIZIO 2012 SONO PREVISTE ENTRATE PER €. 2.047.247,00 DI CUI:

€. 155.000,00 PER PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E MONETIZZAZIONI DEGLI STANDARDS URBANISTICI DI CUI DI €. 15.000,00 DEVOLUTA AL FINANZIAMENTO DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE PREVISTE NELLA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO;

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

€. 20.000,00 QUALI PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI;

€. 25.000,00 QUALE COMPARTICIPAZIONE DEI CONCESSIONARI LOCULI NELLE SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CORPI LOCULI POSTI NEL CIMITERO COMUNALE;

€. 355.000,00 QUALI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA FONDAZIONE CARISP;

€. 537.665,00 PER PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL P.O.C.;

€. 174.582,00 QUALI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI APPEZZAMENTO DI TERRENO COMUNALE PROSPICIENTE LA VIA ALDO MORO DI QUESTO COMUNE E PICCOLI FRUSTOLI DI AREE NON EDIFICABILI;

€. 210.000,00 QUALI CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 41/1997 DI €. 200.000,00 ED €. 10.000,00 DALLA SOCIETA' TERME DI CASTROCARO DA DESTINARSI AL PARCO FLUVIALE;

€. 30.000,00 PER PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE CAVE.

2) PER I DUE ANNI SUCCESSIVI, 2013 E 2014, LE SUDETTE ENTRATE RISULTANO PREVISTE COME DAL PROSPETTO CHE SEGUE:

	2013	2014
ALIENAZIONI DI IMMOBILI	125.000,00	60.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00
ONERI/ATTIVITA' ESTRATTIVE/PROVENTI POC	311.000,00	202.500,00
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA STATO/REGIONE E ALTRI	265.000,00	200.000,00
TOTALI	711.000,00	472.500,00

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

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

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.6 - Accensione di prestiti**

2.2.6.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Assunzione di mutui e prestiti	73.481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>TOTALE</b>	73.481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

---

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.6 - Accensione di prestiti

---

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

NELL'ARCO TEMPORALE CONTEMPLATO DAL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014 NON E' PREVISTA L'ATTIVAZIONE DI FONTI DI FINANZIAMENTO CHE VADANO AD AUMENTARE LA QUOTA DI INDEBITAMENTO DELL'ENTE.

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

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

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

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

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

- DALLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2011 L'INCIDENZA DELLA SPESA PER INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO DI PRESTITI SUL COMPLESSO DELLE ENTRATE CORRENTI (PRIMI TRE TITOLI DI ENTRATA) SI ATTESTA NELLA PERCENTUALE DEL 3,06% .
- LA LEGGE DI STABILITA' 2012 (ART. 8 COMMA 1, LEGGE N. 183/2011) MODIFICA LE REGOLE PER IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO RESTRINGENDO DRASTICAMENTE IL LIMITE PREVISTO DALL'RT. 204 DEL D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RIFERITO AL RAPPORTO FRA L'IMPORTO ANNUALE DEGLI INTERESSI, SOMMATO A QUELLO DEI MUTUI E DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PRECEDENTEMENTE O EMESSI E A QUELLO DERIVANTE DA GARANZIE PRESTATE, AL NETTO DEI CONTRIBUTI STATALI O REGIONALI IN CONTO INTERESSI E L'IMPORTO DELLE ENTRATE DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE. IL LIMITE DAL 1° GENNAIO 2012 DIVENTA:
- PER L'ANNO 2012 L'8% (ERA IL 10%);
- PER L'ANNO 2013 IL 6% (A DECORRERE DAL 2013 ERA L'8%);
- A DECORRERE DAL 2014 IL 4%.
- PERTANTO RISULTA EVIDENTE LA MANOVRA PRUDENZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NON APPESANTIRE LA SPESA CORRENTE CON L'IMPOSIZIONE DI NUOVI INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SOPRA RICHIAMATA.



## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

---

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

---

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

NON SONO PREVISTE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.

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

NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE E PLURIENNALE PER IL BIENNIO SUCCESSIVO NON E' PREVISTA ALCUNA SOMMA PER CONCESSIONE DI CREDITI NE', CONSEGUENTEMENTE PER RISCOSSIONE DI CREDITI.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012****3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente**

LE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI RISPETTO AL 2011 TENGONO CONTO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE E DEI RIFERIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI. NELL'ELABORAZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER L'ANNO 2012 SI E' TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL D.L. 25/06/2008, N. 112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6/08/2008, N. 133, D.L. 25.01.2010, N. 2 "INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI ENTI LOCALI E REGIONI", DAL D.L. 31/05/2010, N. 78 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA", CONVERTITTO DALLA LEGGE 30/07/2010, N. 122 E DALLA LEGGE N.183/2011 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO" (LEGGE DI STABILITA' 2012).

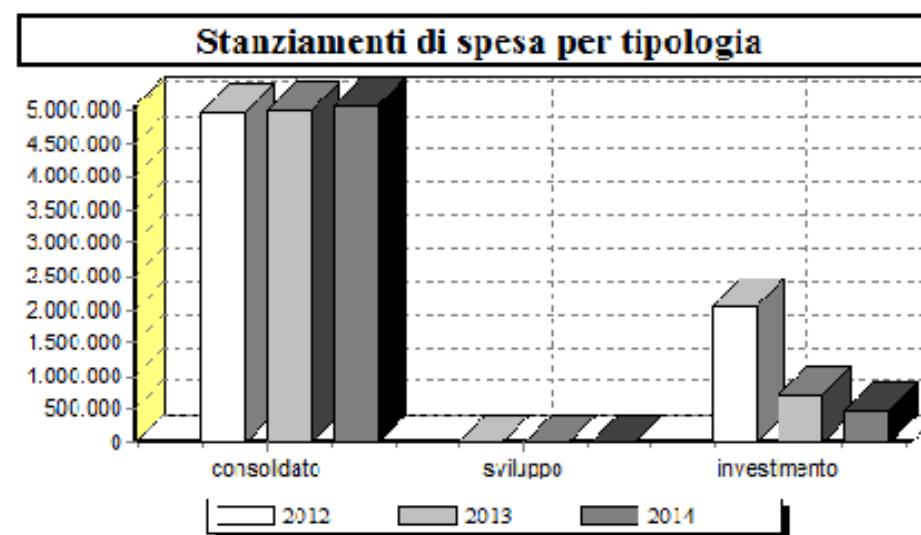
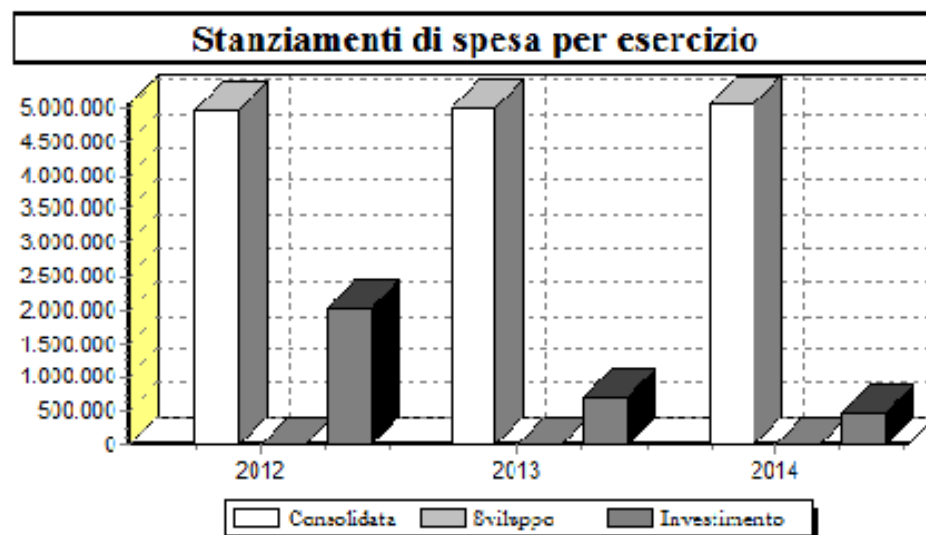
**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

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

- LA BASE DI CALCOLO DELLA SPESA DI PERSONALE, AI FNI DELLA VERIFICA DEL SUO CONTENIMENTO ENTRO I LIMITI DEL CORRISPONDENTE AMMONTARE RIFERITO ALL'ANNO PRECEDENTE, E' DETERMINATA AI SENSI DEGLI ARTT. 557 E SEG. DELLA LEGGE N.196/2006.
- I COMUNI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' DEVONO ASSICURARE UNA RIDUZIONE PERCENTUALE DELL'INCIDENZA DELLA SPESA DI PERSONALE SUL COMPLESSO DELLE SPESE CORRENTI (ART. 1, COMMII 557, 557 BIS E 557 TER.1. 196/2006).
- L'ART. 76 C.7 DELLA LEGGE N.112/2008, E S.M.I., PREVEDE NEL LIMITE DEL 50% IL RAPPORTO FRA SPESE DI PERSONALE E SPESA CORRENTE, AL SUPERAMENTO DEL QUALE SCATTA IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI PERSONALE A QUALSIASI TITOLO E CON QUALSIVOGLIA TIPOLOGIA CONTRATTUALE.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012****3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
P01	1.827.366,00	0,00	709.165,00	2.536.531,00	1.845.636,00	0,00	612.000,00	2.457.636,00	1.863.914,00	0,00	410.000,00	2.273.914,00
P03	168.307,00	0,00	0,00	168.307,00	169.989,00	0,00	0,00	169.989,00	171.673,00	0,00	0,00	171.673,00
P04	383.280,00	0,00	154.000,00	537.280,00	387.113,00	0,00	0,00	387.113,00	390.946,00	0,00	0,00	390.946,00
P05	57.857,00	0,00	0,00	57.857,00	58.435,00	0,00	0,00	58.435,00	59.015,00	0,00	0,00	59.015,00
P06	29.085,00	0,00	0,00	29.085,00	29.376,00	0,00	0,00	29.376,00	29.667,00	0,00	0,00	29.667,00
P07	380.941,00	0,00	0,00	380.941,00	384.750,00	0,00	0,00	384.750,00	388.560,00	0,00	0,00	388.560,00
P08	478.218,00	0,00	177.000,00	655.218,00	467.855,00	0,00	42.000,00	509.855,00	472.480,00	0,00	22.000,00	494.480,00
P09	1.103.438,00	0,00	832.000,00	1.935.438,00	1.114.472,00	0,00	47.000,00	1.161.472,00	1.125.507,00	0,00	30.500,00	1.156.007,00
P10	534.202,00	0,00	60.082,00	594.284,00	539.543,00	0,00	10.000,00	549.543,00	544.885,00	0,00	10.000,00	554.885,00
P11	10.600,00	0,00	100.000,00	110.600,00	10.706,00	0,00	0,00	10.706,00	10.812,00	0,00	0,00	10.812,00
P12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.973.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.247,00</b>	<b>7.005.541,00</b>	<b>5.007.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>5.718.875,00</b>	<b>5.057.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.500,00</b>	<b>5.529.959,00</b>





**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****3.4 - PROGRAMMA N.° P01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione Programma P01.

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

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

NELL'ANNO 2012 GLI INVESTIMENTI PIU' CONSISTENTI SONO CONCENTRATI NEL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI. INOLTRE, SONO PREVISTE RISORSE VOLTE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' .

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

NELL'AMBITO DELLA SPESA DI INVESTIMENTO PER L'ANNO 2012 SI ELENCAO QUI DI SEGUITO GLI INTERVENTI A MAGGIORE RILEVANZA ECONOMICA:

- RESTAURO E RISANAMENTO DEL PALAZZO PRETORIO IN TERRA DEL SOLE.
- SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO.
- FONDO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MATTEOTTI.

PER L'ESERCIZIO 2013 SONO PREVISTI DUE INTERVENTI:

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

PER L'ESERCIZIO 2014 E' PREVISTO UN INTERVENTO DI RESTAURO DELLA FORTEZZA DI CASTROCARO.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

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

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

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

OBIETTIVI PRIMARI SONO ASSEGNATI:

- AL SETTORE TRIBUTI, CHE DAL 2010 E' GESTITO MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON LA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE DI PREDAPPIO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA GESTIONE UNIFICATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, AL QUALE E' ATTRIBUITA, IN MODO PARTICOLARE, L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA.

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

- ALL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA IL CONTROLLO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

SEGRETERIA: 3 ADDETTI

RAGIONERIA: 3 ADDETTI

SERVIZIO ANAGRAFE: 2 ADDETTI

### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

TUTTE LE ATTREZZATURE INFORMATICHE E RELATIVE BANCHE DATI.

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

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	2.536.531,00	2.457.636,00	2.273.914,00	
TOTALE(C)	2.536.531,00	2.457.636,00	2.273.914,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	2.536.531,00	2.457.636,00	2.273.914,00	

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

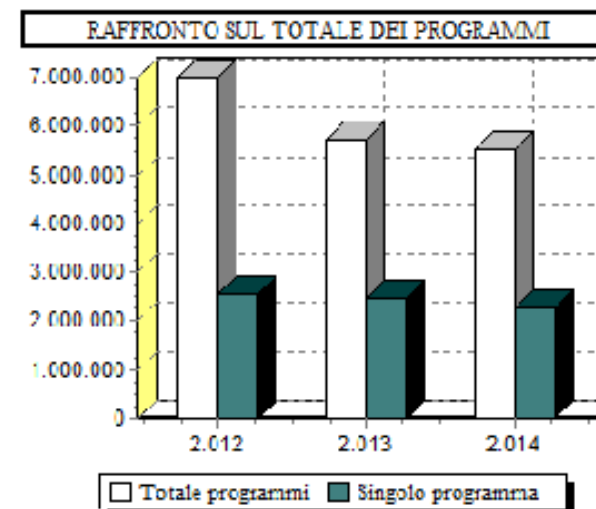
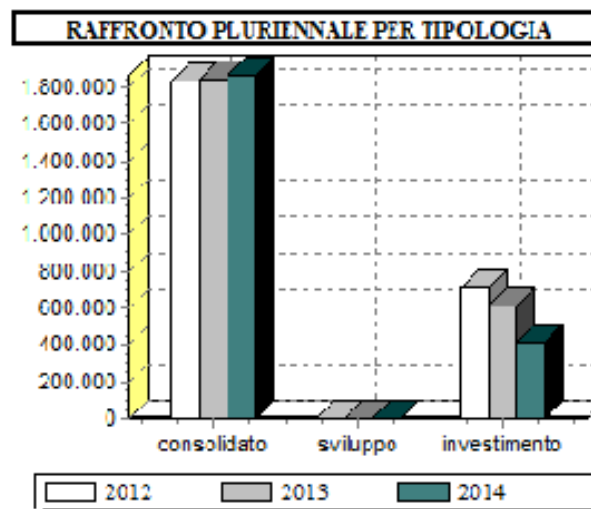
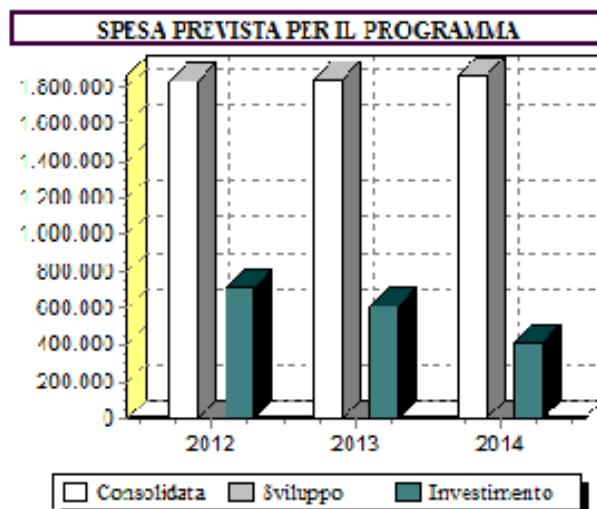
## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

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

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

#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2012	1.827.366,00	72,041	0,00	0	709.165,00	27,959	2.536.531,00	37,83
Anno 2013	1.845.636,00	75,098	0,00	0	612.000,00	24,902	2.457.636,00	45,383
Anno 2014	1.863.914,00	81,969	0,00	0	410.000,00	18,031	2.273.914,00	43,533



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****3.4 - PROGRAMMA N.° P03 POLIZIA LOCALE**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

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

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

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

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

IL PROGRAMMA VIENE SVOLTO DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE COMPOSTO DI UN RESPONSABILE E N. 3 AGENTI A TEMPO INDETERMINATO. RISULTA TUTTORA VACANTE IN ORGANICO UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CON SERVIZIO PART-TIME VERTICALE 9/12.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

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

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

**PROGRAMMA N.° P03 POLIZIA LOCALE**

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

##### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
SANZIONI CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	168.307,00	169.989,00	171.673,00	
TOTALE(C)	168.307,00	169.989,00	171.673,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	168.307,00	169.989,00	171.673,00	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014**

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

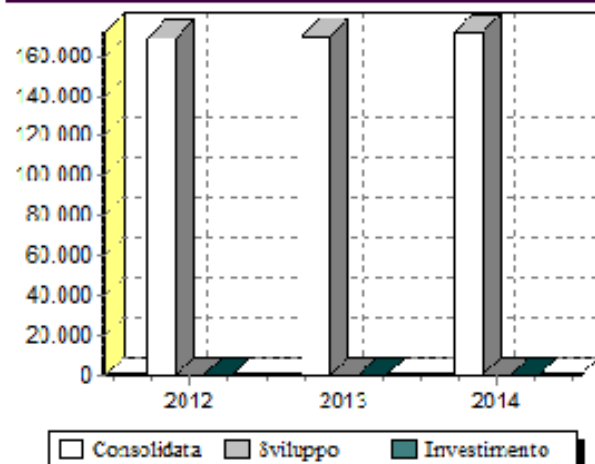
**PROGRAMMA N.° P03 POLIZIA LOCALE**

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

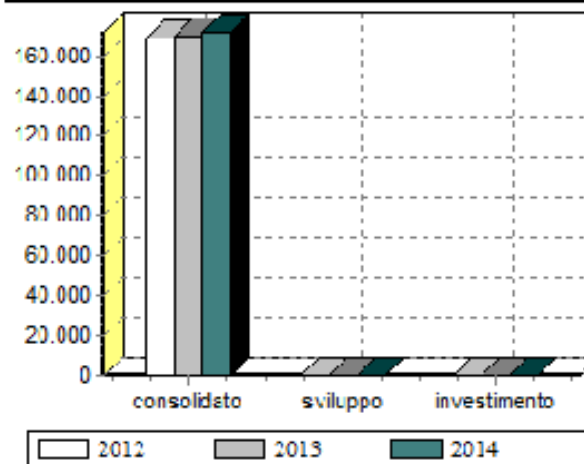
#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2012	168.307,00	100	0,00	0	0,00	0	168.307,00	2,51
Anno 2013	169.989,00	100	0,00	0	0,00	0	169.989,00	3,139
Anno 2014	171.673,00	100	0,00	0	0,00	0	171.673,00	3,286

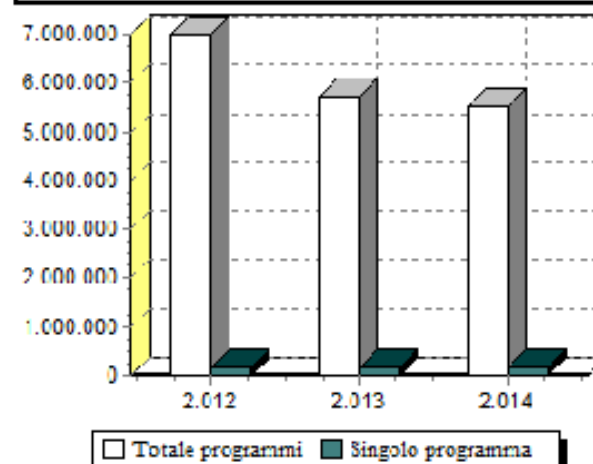
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**





**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****3.4 - PROGRAMMA N.° P04 ISTRUZIONE PUBBLICA**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione Programma P04

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

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

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

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

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

NEL PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI E' PREVISTO UN INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISPARMIO ENERGETICO NEL PLESSO SCOLASTICO CHE OSPITA LA SCUOLA ELEMENTARE E L'ACQUISIZIONE DI ARREDI SCOLASTICI IN RELAZIONE ALL'INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE IN ETA' SCOLARE.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

ASILO NIDO: 2 INSEGNANTI DI RUOLO E UNA BAMBINAIA. SONO PREVISTI ANCHE UN INSEGNANTE A TEMPO DETERMINATO ED UN'ULTERIORE BAMBINAIA (LAVORATORE INTERINALE) NEL CASO DI NECESSITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA SECONDA SEZIONE DELL'ASILO NIDO DETERMINATO DA UN NUMERO ELEVATO DI RICHIESTE DI UTENZA.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

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

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

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

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

**PROGRAMMA N.° P04 ISTRUZIONE PUBBLICA**

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

##### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	10.351,00	10.455,00	10.559,00	
REGIONE	3.000,00	3.030,00	3.060,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	471.929,00	321.108,00	324.282,00	
TOTALE(A)	485.280,00	334.593,00	337.901,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
RETTE DI FREQUENZA	52.000,00	52.520,00	53.045,00	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	52.000,00	52.520,00	53.045,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	537.280,00	387.113,00	390.946,00	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014**

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

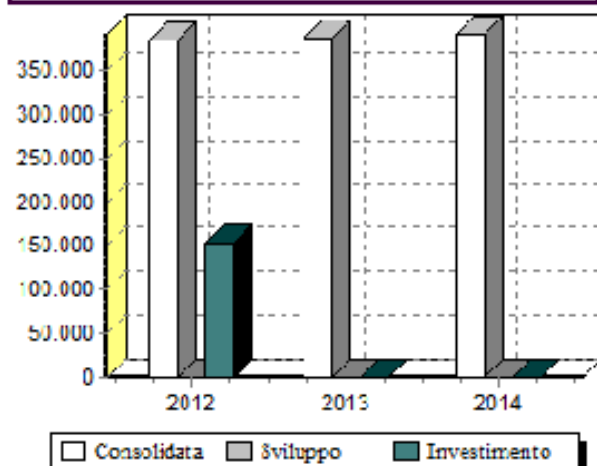
**PROGRAMMA N.° P04 ISTRUZIONE PUBBLICA**

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

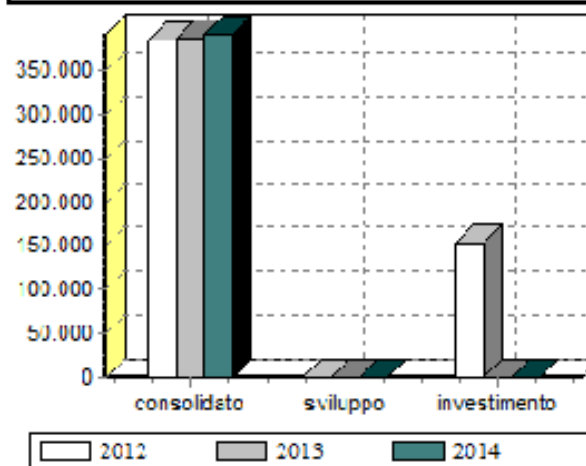
#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2012	383.280,00	71,337	0,00	0	154.000,00	28,663	537.280,00	8,013
Anno 2013	387.113,00	100	0,00	0	0,00	0	387.113,00	7,148
Anno 2014	390.946,00	100	0,00	0	0,00	0	390.946,00	7,484

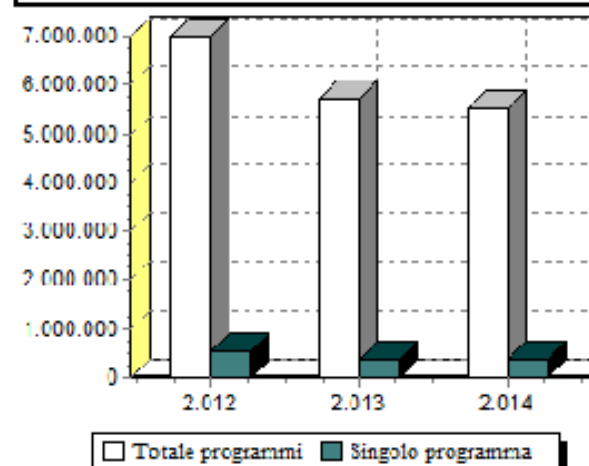
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****3.4 - PROGRAMMA N.° P05 CULTURA E BENI CULTURALI**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione Programma P05

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

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

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

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

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI VIENE ASSICURATA DAL PERSONALE OPERANTE PRESSO L'UFFICIO CULTURA E SERVIZI SOCIALI DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI, UN OPERATORE PART-TIME ADDETTO ALLA BIBLIOTECA E L'INCENTIVAZIONE DELLA COLLABORAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI CULTURALI LOCALI E PRO LOCO.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

N. 1 ISTRUTTORE ADDETTO ALL'UFFICIO CULTURA

N. 1 OPERATORE PART-TIME ADDETTO ALLA BIBLIOTECA

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

RISORSE PROPRIE E CONTRIBUTI PROVINCIALI O REGIONALI.

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

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
	57.857,00	58.435,00	59.015,00	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	57.857,00	58.435,00	59.015,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	57.857,00	58.435,00	59.015,00	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014**

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



## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

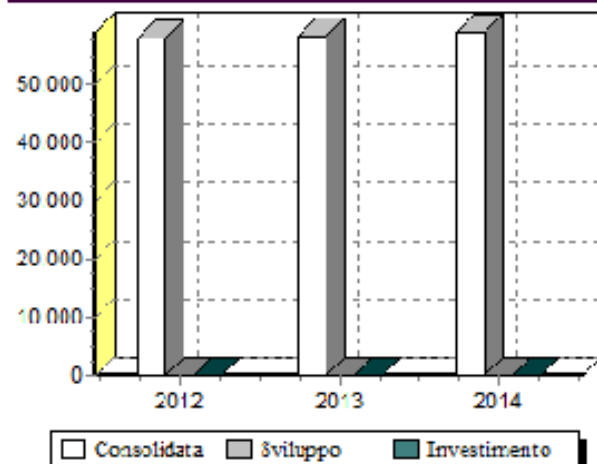
**PROGRAMMA N.° P05 CULTURA E BENI CULTURALI**

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

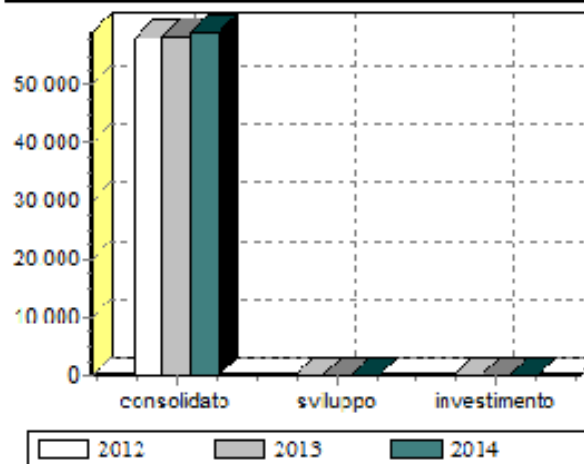
#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2012	57.857,00	100	0,00	0	0,00	0	57.857,00	0,862
Anno 2013	58.435,00	100	0,00	0	0,00	0	58.435,00	1,079
Anno 2014	59.015,00	100	0,00	0	0,00	0	59.015,00	1,129

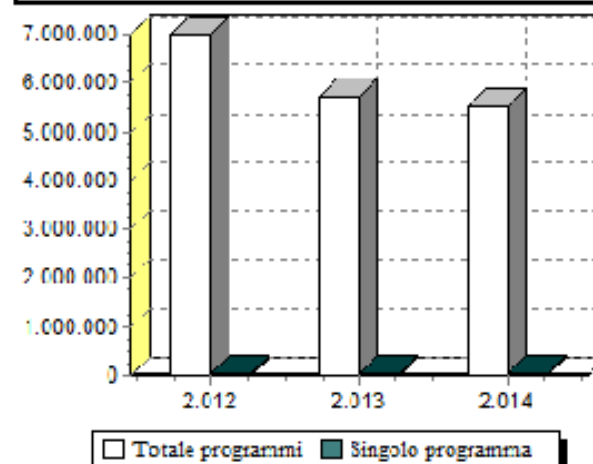
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****3.4 - PROGRAMMA N.° P06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione programma 06  
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

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

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

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

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

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TARIFFE D'UTENZA	10.000,00	10.100,00	10.201,00	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	10.000,00	10.100,00	10.201,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
	19.085,00	19.276,00	19.466,00	
	0,00	0,00	0,00	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014**

TOTALE(C)	19.085,00	19.276,00	19.466,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	29.085,00	29.376,00	29.667,00	

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

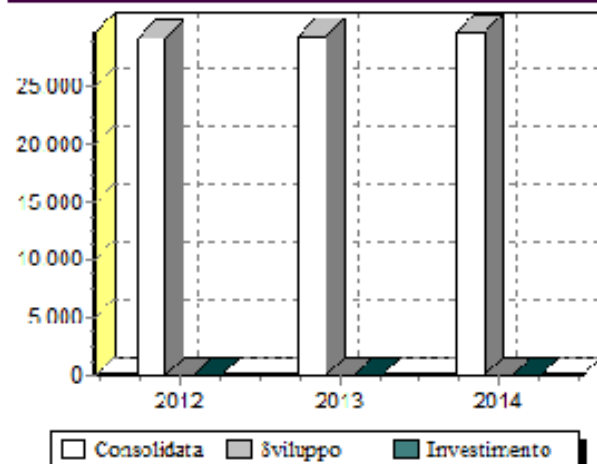
**PROGRAMMA N.° P06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

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

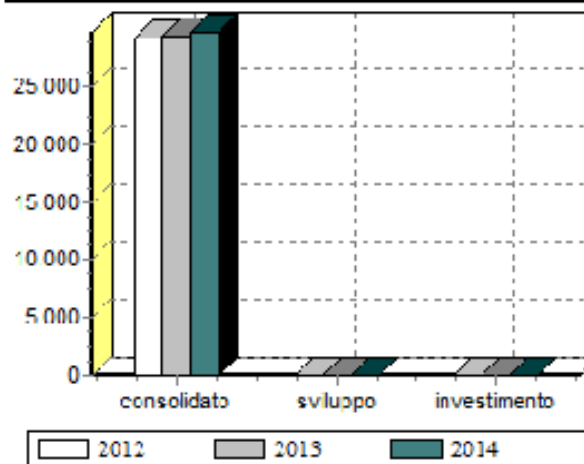
#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2012	29.085,00	100	0,00	0	0,00	0	29.085,00	0,433
Anno 2013	29.376,00	100	0,00	0	0,00	0	29.376,00	0,542
Anno 2014	29.667,00	100	0,00	0	0,00	0	29.667,00	0,567

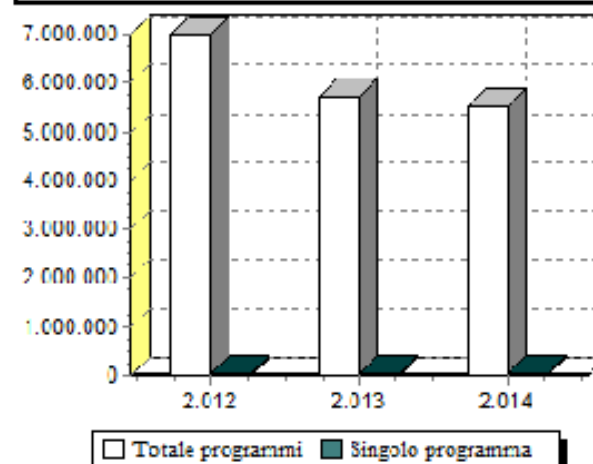
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****3.4 - PROGRAMMA N.° P07 TURISMO**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione Programma P07

E' ufficialmente attivo l'Ufficio Operativo Turismo, le cui finalità sono principalmente intese a dare concretezza alla strategia e alle linee identificate dal CET ed a coordinare gli interventi di marketing del territorio.

Continua la collaborazione fra questo ed altri Enti ed Unioni di Prodotto mediante l'adesione a diversi **progetti di co-marketing**, aventi la finalità di massimizzare l'efficacia delle azioni di promozione attraverso l'impostazione degli interventi in un'ottica di territorio allargato, contemplando un livello di coordinamento e programmazione condiviso tra gli Enti promotori. Prosegue l'opera di potenziamento del Festival "Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme", da quest'anno gestito dall'impresa NOVE EVENTI. Dal legame fra il rilancio del Festival e quello del territorio è nato l'anno scorso il progetto del Tour, che ha permesso di far conoscere direttamente le peculiarità del luogo.

Al fine di potenziare l'immagine di CASTROCARO CITTA' DELLA MUSICA, è stata altresì acquisita la titolarità del marchio VOCINE NUOVE CASTROCARO.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

L'obiettivo principale del programma è quello di proporre e vendere il nostro territorio come un Prodotto Turistico. L'attivazione dell'Ufficio Operativo Turismo rappresenta una delle soluzioni più importanti, quale centro di coordinamento permanente fra tutti i soggetti istituzionali, economici e del volontariato. Ciò consentirà agli operatori di perseguire una linea di percorso comune, favorendo sinergie e collaborazioni fra i diversi soggetti attivi nel settore.

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

Miglioramento dell'efficacia delle azioni promozionali del territorio mediante la valorizzazione delle strutture dedicate all'accoglienza turistica opportunamente integrate con le eccellenze del territorio in un'offerta complessiva.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

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

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

**PROGRAMMA N.° P07 TURISMO**

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

##### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	380.941,00	384.750,00	388.560,00	
TOTALE(A)	380.941,00	384.750,00	388.560,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	380.941,00	384.750,00	388.560,00	

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



## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

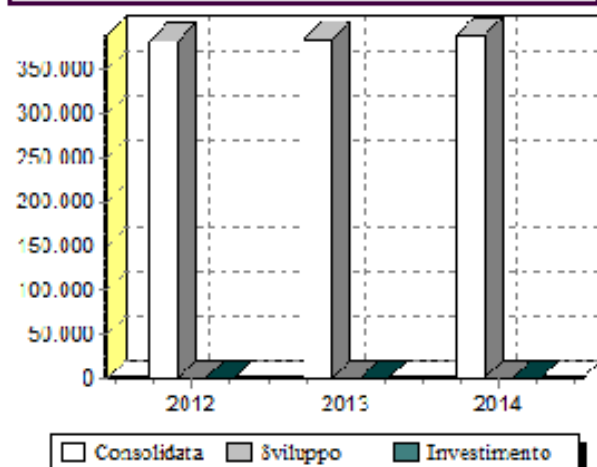
**PROGRAMMA N.° P07 TURISMO**

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

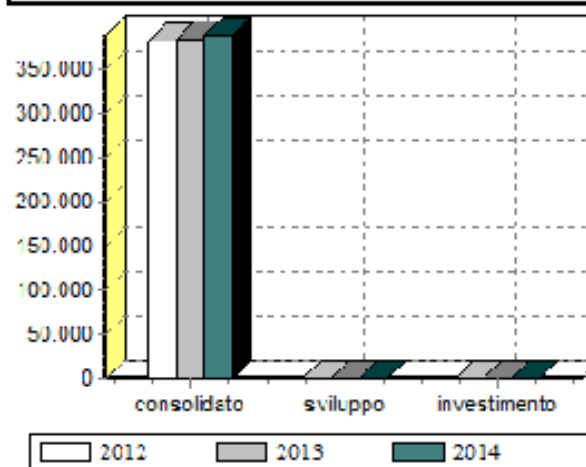
#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2012	380.941,00	100	0,00	0	0,00	0	380.941,00	5,681
Anno 2013	384.750,00	100	0,00	0	0,00	0	384.750,00	7,104
Anno 2014	388.560,00	100	0,00	0	0,00	0	388.560,00	7,438

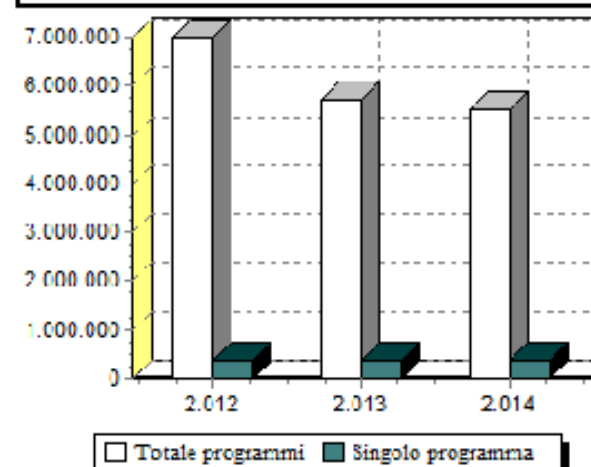
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****3.4 - PROGRAMMA N.° P08 VIABILITA' E TRASPORTI**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**Descrizione Programma P08  
VIABILITA' E TRASPORTI.**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

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

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

PRIORITA' DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2012. IN PARTICOLARE SONO PREVISTI INTERVENTI PER:

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

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

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

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

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	655.218,00	509.855,00	494.480,00	
TOTALE(A)	655.218,00	509.855,00	494.480,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	655.218,00	509.855,00	494.480,00	

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

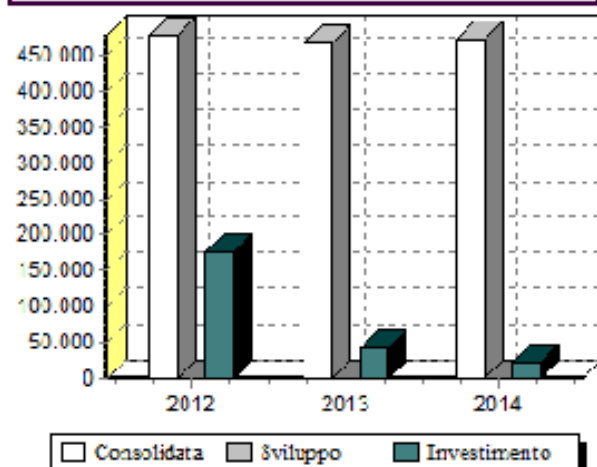
**PROGRAMMA N.° P08 VIABILITA' E TRASPORTI**

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

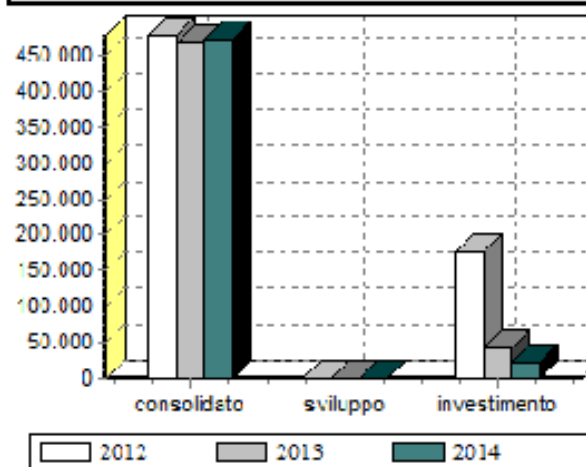
#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2012	478.218,00	72,986	0,00	0	177.000,00	27,014	655.218,00	9,772
Anno 2013	467.855,00	91,762	0,00	0	42.000,00	8,238	509.855,00	9,415
Anno 2014	472.480,00	95,55	0,00	0	22.000,00	4,45	494.480,00	9,466

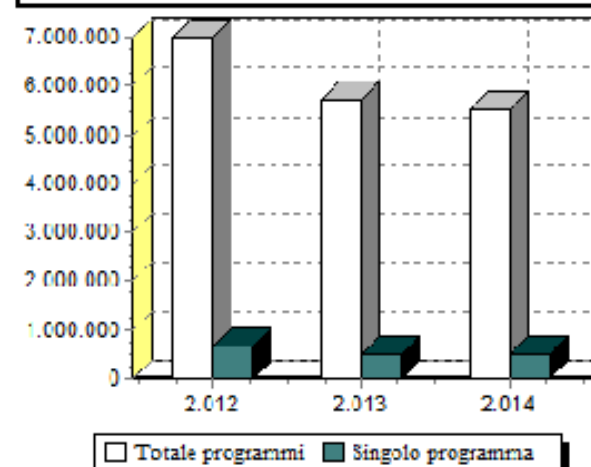
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****3.4 - PROGRAMMA N.° P09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. .****3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione Programma P09

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

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

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

SUL PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2012 SONO PREVISTI I SEGUENTI INTERVENTI:

- ADEGUAMENTI AMBIENTALI E MANUTENZIONE RETE FOGNARIA
- ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE E AUTOMEZZI
- COSTRUZIONE ALLOGGI ERP.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

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

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.935.438,00	1.161.472,00	1.156.007,00	
TOTALE(A)	1.935.438,00	1.161.472,00	1.156.007,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	1.935.438,00	1.161.472,00	1.156.007,00	

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

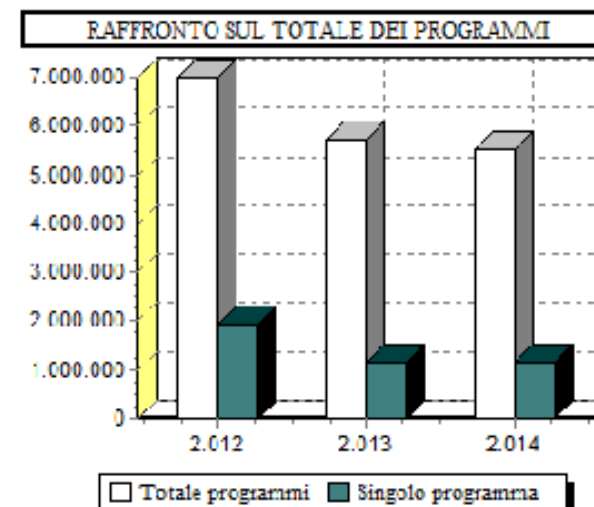
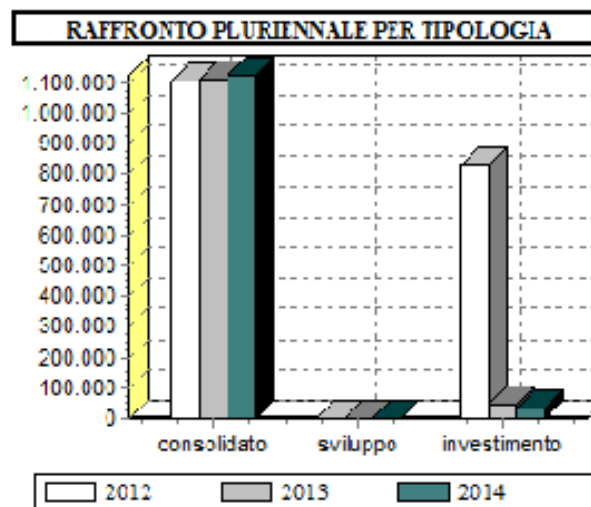
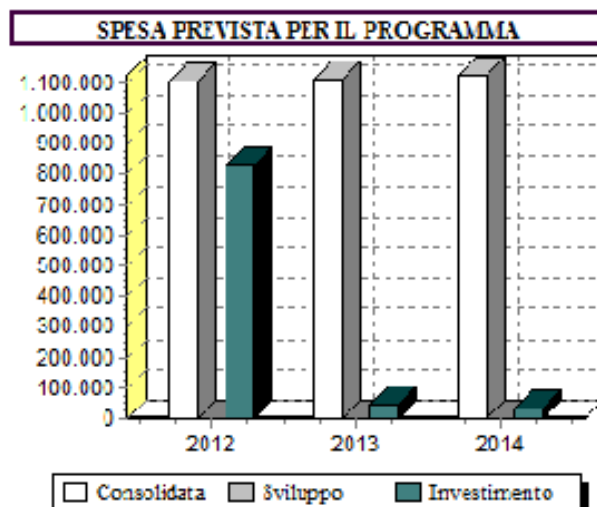
## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

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

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

#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2012	1.103.438,00	57,012	0,00	0	832.000,00	42,988	1.935.438,00	28,865
Anno 2013	1.114.472,00	95,953	0,00	0	47.000,00	4,047	1.161.472,00	21,448
Anno 2014	1.125.507,00	97,361	0,00	0	30.500,00	2,639	1.156.007,00	22,131





**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****3.4 - PROGRAMMA N.° P10 SETTORE SOCIALE**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Descrizione Programma P10

SENSIBILITA' E ATTENZIONE VERSO LE CATEGORIE PIU' DEBOLI .

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

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

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

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

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

LA RISORSE STANZIATE SUL BILANCIO 2012 CONSENTONO L'EROGAZIONE DEI SERVIZI IN ESSERE. EVENTUALI ULTERIORI SERVIZI POTRANNO ESSERE ATTIVATI SOLO IN SEGUITO AL REPERIMENTO DI NUOVE RISORSE.

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

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

**PROGRAMMA N.° P10 SETTORE SOCIALE**

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

##### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	594.284,00	549.543,00	554.885,00	
TOTALE(A)	594.284,00	549.543,00	554.885,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	594.284,00	549.543,00	554.885,00	

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

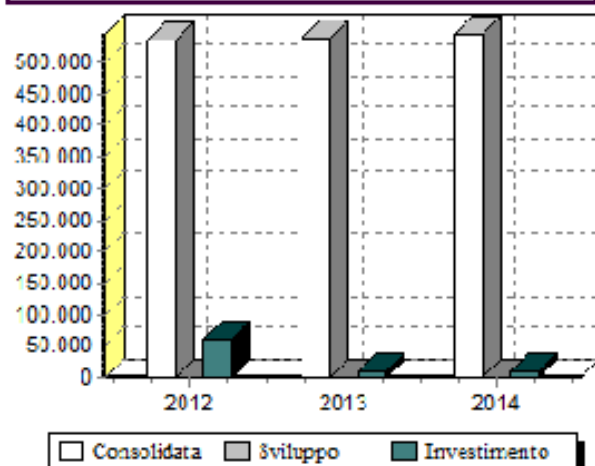
**PROGRAMMA N.° P10 SETTORE SOCIALE**

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

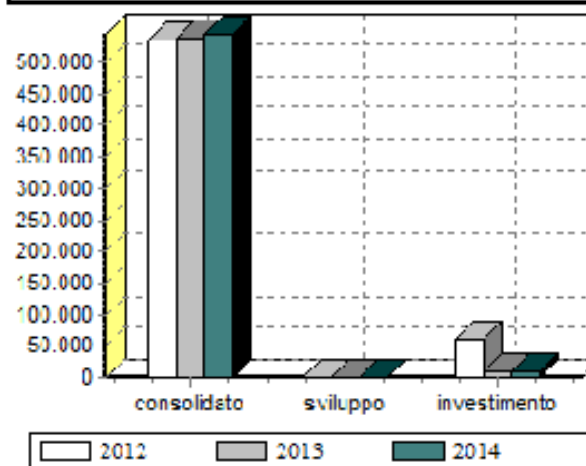
#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2012	534.202,00	89,89	0,00	0	60.082,00	10,11	594.284,00	8,863
Anno 2013	539.543,00	98,18	0,00	0	10.000,00	1,82	549.543,00	10,148
Anno 2014	544.885,00	98,197	0,00	0	10.000,00	1,803	554.885,00	10,623

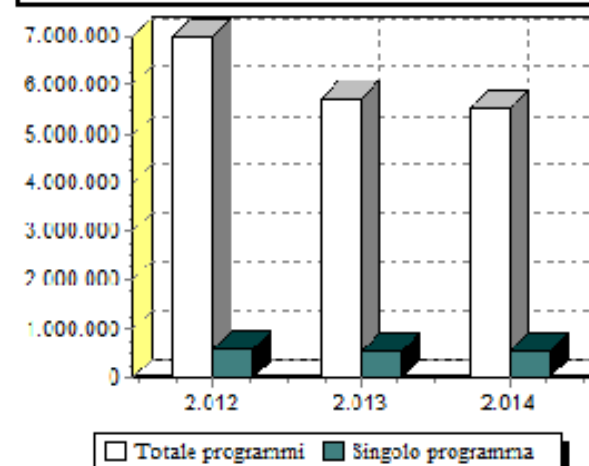
**SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA**



**RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA**



**RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****3.4 - PROGRAMMA N.° P11 SVILUPPO ECONOMICO**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. .

**3.4.1 - Descrizione del programma**

## Descrizione Programma P11

Proseguono le attività di **valorizzazione della qualità**, della tipicità e della genuinità dei prodotti locali, in particolare le attività inerenti al progetto di valorizzazione dell'olio e dell'olivo di Castrocaro.

E' in fase di attuazione il progetto "CASTROCARO terra termale terra del sole, che attiene alla progettazione e realizzazione di prototipi per la promozione- comunicazione- informazione turistica tesi a promuovere **l'inserimento ed il miglioramento delle aziende agricole nel circuito turistico** nonché la valorizzazione e la conoscenza degli elementi distintivi agricoli e del territorio rurale attraverso la promozione del territorio, interessato dall'itinerario enogastronomico provinciale Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena

Proseguono le attività di **supporto alle attività agricole** anche mediante l'organizzazione in loco di seminari e di corsi di aggiornamento professionale.

Proseguono le attività rivolte alle scuole, agli istituti di formazione, al mondo della cultura per **avvicinare la città alla campagna** e l'incentivazione delle visite alle aziende agricole locali.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

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

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

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PRODUTTIVE DEL TERRITORIO.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

Proseguono le attività di **valorizzazione della qualità**, della tipicità e della genuinità dei prodotti locali, in particolare le attività inerenti al progetto di valorizzazione dell'olio e dell'olivo di Castrocaro.

E' in fase di attuazione il progetto "CASTROCARO terra termale terra del sole, che attiene alla progettazione e realizzazione di prototipi per la promozione- comunicazione- informazione turistica tesi a promuovere l'**inserimento ed il miglioramento delle aziende agricole nel circuito turistico** nonché la valorizzazione e la conoscenza degli elementi distintivi agricoli e del territorio rurale attraverso la promozione del territorio, interessato dall'itinerario enogastronomico provinciale Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena

Proseguono le attività di **supporto alle attività agricole** anche mediante l'organizzazione in loco di seminari e di corsi di aggiornamento professionale.

Proseguono le attività rivolte alle scuole, agli istituti di formazione, al mondo della cultura per **avvicinare la città alla campagna** e l'incentivazione delle visite alle aziende agricole locali.

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

**PROGRAMMA N.° P11 SVILUPPO ECONOMICO**

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

##### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	110.600,00	10.706,00	10.812,00	
TOTALE(A)	110.600,00	10.706,00	10.812,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	110.600,00	10.706,00	10.812,00	

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

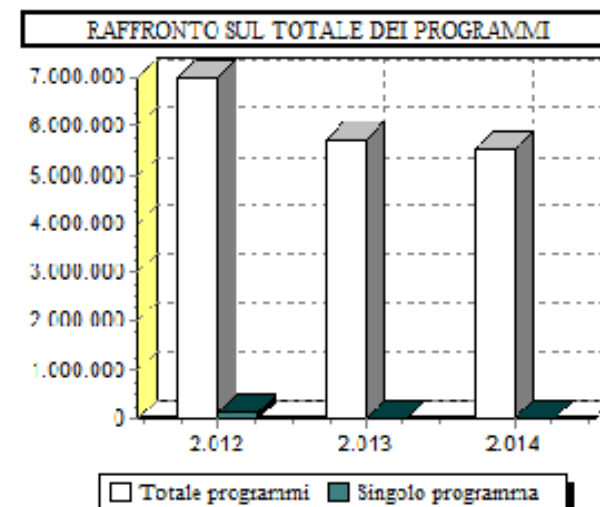
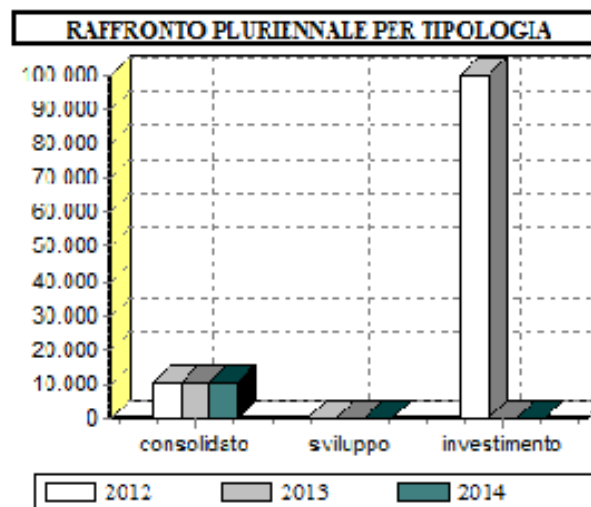
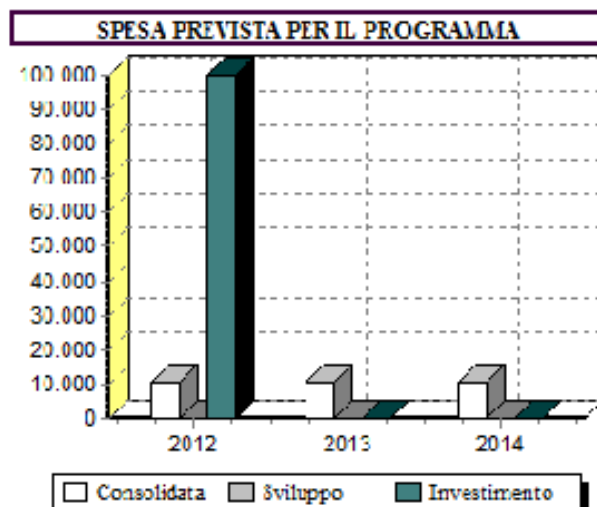
## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

**PROGRAMMA N.° P11 SVILUPPO ECONOMICO**

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

#### IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2012	10.600,00	9,584	0,00	0	100.000,00	90,416	110.600,00	1,649
Anno 2013	10.706,00	100	0,00	0	0,00	0	10.706,00	0,197
Anno 2014	10.812,00	100	0,00	0	0,00	0	10.812,00	0,206



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014**

---

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

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014**


---

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

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2012								
Anno 2013								
Anno 2014								

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + Cr.Sp. + Ist.Prev	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
P01	2.536.531,00	2.457.636,00	2.273.914,00		7.268.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	168.307,00	169.989,00	171.673,00		509.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	537.280,00	387.113,00	390.946,00		157.565,00	31.365,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.319,00
P05	57.857,00	58.435,00	59.015,00		175.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P06	29.085,00	29.376,00	29.667,00		88.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P07	380.941,00	384.750,00	388.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.251,00
P08	655.218,00	509.855,00	494.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.553,00
P09	1.935.438,00	1.161.472,00	1.156.007,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252.917,00
P10	594.284,00	549.543,00	554.885,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.712,00
P11	110.600,00	10.706,00	10.812,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.118,00
P12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

## **SEZIONE 4**

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014****4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI  
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

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

PER QUANTO RIGUARDA LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI SI RIMANDA ALLA VERIFICA CHE VERRA' EFFETTUATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 30/09/12.

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

**SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO**

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

### 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
Classificazione economica	Amm.n gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Comme serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.	
<b>A) SPESE CORRENTI</b>																						
1. Personale	693.843,13	0,00	177.378,66	0,00	47.227,03	0,00	44.429,87	74.151,53	0,00	74.151,53	0,00	0,00	97.492,82	97.492,82	154.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.144,02
di cui:																						
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	401.530,46	0,00	5.541,15	313.597,67	14.791,02	500,00	243.189,25	197.427,59	0,00	197.427,59	0,00	0,00	921.007,67	921.007,67	146.942,72	292,90	0,00	0,00	0,00	292,90	0,00	2.244.820,43
Trasferimenti correnti																						
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc	10.430,94	0,00	0,00	79.843,46	18.173,00	10.800,00	63.283,54	0,00	0,00	0,00	5.784,30	0,00	0,00	5.784,30	88.575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.891,03
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.178,59	83.178,59	0,00	101.178,59
5. Trasferimenti a Enti pubblici	4.361,38	0,00	16.703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,44	4.329,44	0,00	0,00	21.454,73	21.454,73	171.043,72	0,00	0,00	0,00	5.007,23	5.007,23	0,00	222.900,25
di cui:																						
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	1.111,38	0,00	16.703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.454,73	21.454,73	158.295,00	0,00	0,00	0,00	5.007,23	5.007,23	0,00	202.572,09
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748,72
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,44	4.329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,44
- Altri Enti Amm.ne Locale	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
6. Totale trasferimenti correnti																						
(3+4+5)	14.792,32	0,00	16.703,75	79.843,46	18.173,00	10.800,00	81.283,54	0,00	4.329,44	4.329,44	5.784,30	0,00	21.454,73	27.239,03	259.619,51	0,00	0,00	0,00	88.185,82	88.185,82	0,00	600.969,87
7. Interessi passivi	34.044,08	0,00	0,00	16.761,50	0,00	5.486,78	0,00	59.060,48	0,00	59.060,48	0,00	0,00	7.079,80	7.079,80	3.268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,32
8. Altre spese correnti	110.925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.925,46
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>																						
(1+2+6+7+8)	1.255.135,45	0,00	199.623,56	410.202,63	80.191,05	16.786,78	368.902,66	330.639,60	4.329,44	334.969,04	5.784,30	0,00	1.047.035,02	1.052.819,32	564.451,89	292,90	0,00	0,00	88.185,82	88.478,72	0,00	4.371.561,10

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

### 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
Classificazione economica	Amm.n gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Comme serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.	
B) SPESE in C/CAPITALE																						
1. Costituzione di capitali fissi	546.957,00	0,00	0,00	68.004,62	41.248,33	3.120,00	0,00	109.618,05	34.754,19	144.372,24	0,00	41.163,70	113.607,17	154.770,87	48.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.456,79
di cui:																						
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	608,00	0,00	0,00	172,80	37.851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.626,73
Trasferimenti in c/capitale																						
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	235.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.098,61
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,58	5.781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,58
di cui:																						
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,58	5.781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,58
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	235.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,58	5.781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.880,19
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>782.055,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.004,62</b>	<b>41.248,33</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.618,05</b>	<b>34.754,19</b>	<b>144.372,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41.163,70</b>	<b>119.388,75</b>	<b>160.552,45</b>	<b>48.983,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.336,98</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>2.037.191,06</b>	<b>0,00</b>	<b>199.623,56</b>	<b>478.207,23</b>	<b>121.439,38</b>	<b>19.906,78</b>	<b>368.902,66</b>	<b>440.257,65</b>	<b>39.083,63</b>	<b>479.341,28</b>	<b>5.784,30</b>	<b>41.163,70</b>	<b>1.166.423,77</b>	<b>1.213.371,77</b>	<b>613.435,62</b>	<b>292,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.185,82</b>	<b>88.478,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619.898,08</b>



## **SEZIONE 6**

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

### 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

PER GLI ANNI 2013 E 2014 LE ENTRATE CORRENTI SONO STATE AUMENTATE RISPETTIVAMENTE DELL'1%.  
LE ENTRATE PREVISTE AL TITOLO IV ASSICURANO LA COPERTURA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO. PER QUANTO RIGUARDA GLI INTROITI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE, SOLO PER L'ANNO 2012 E' STATA PREVISTA LA DEVOLUZIONE DELLA QUOTA DI € 15.000 AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA. PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2012 E CONTEMPLATI DAL BILANCIO PLURIENNALE, NON E' STATA PREVISTA DETTA DEVOLUZIONE.  
PER LE MOTIVAZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA RELATIVA AL TRIENNIO 2012/2014, NON SONO STATE PREVISTE ACCENSIONI DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE.

CASTROCARO TERME

li 20/10/2014

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Rag. Giovanna Foligni

Dott.sa Maria Pia Baroni

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

Il Rappresentante Legale

Dott. Luigi Pieraccini

