

Comune di Sant'Agostino

**Riepilogo generale delle spese**  
**(per codice di intervento)**

**SPESA CORRENTI**

INTERVENTI CORRENTI													
FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO													
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG PROVEDITORIO E CONTROLLO DI GESTIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	147.570,00	0,00	1.960,00	0,00	7.469,00	0,00	0,00			156.999,00	
	205.925,00	495,00	60.300,00	0,00	15.400,00	0,00	9.544,00	0,00	0,00			291.664,00	
	84.997,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00	0,00	0,00			91.582,00	
	32.212,00	670,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	5.000,00	0,00			48.798,00	
	0,00	2.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			52.500,00	
	107.068,00	750,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00			126.545,00	
	87.792,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.835,00	0,00	0,00			97.127,00	
	154.690,00	11.500,00	132.374,00	0,00	0,00	19.862,00	1.946,00	0,00	0,00		12.500,00	332.872,00	
	Totale .....	672.684,00	18.415,00	402.594,00	0,00	17.360,00	19.862,00	49.672,00	5.000,00	0,00		12.500,00	1.198.087,00
	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA												
UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	
	Totale .....	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE												
POLIZIA MUNICIPALE	171.295,00	6.580,00	97.770,00	0,00	0,00	0,00	11.182,00	0,00	0,00			286.827,00	
	Totale .....	171.295,00	6.580,00	97.770,00	0,00	0,00	11.182,00	0,00	0,00			286.827,00	
	52												





RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI												
FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	262.482,00	18.600,00	26.058,00	0,00	0,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00			314.195,00
	0,00	0,00	2.360,00	0,00	10.142,00	18.744,00	0,00	0,00	0,00			31.246,00
	154.289,00	0,00	26.975,00	0,00	241.554,00	0,00	8.078,00	0,00	0,00			430.896,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	36.865,00	0,00	0,00	0,00			37.365,00
	416.771,00	18.600,00	55.893,00	0,00	251.696,00	62.664,00	8.078,00	0,00	0,00			813.702,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI												
DISTRIBUZIONE GAS FARMACIE ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			105.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	87.150,00	10.800,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			147.950,00
	0,00	0,00	92.150,00	10.800,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00			252.950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALI .....												
	1.441.157,00	71.195,00	1.388.404,00	10.800,00	423.916,00	259.258,00	230.895,00	5.000,00	0,00		12.500,00	3.843.125,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE  
SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI  FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1										
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	PROVVEDITORATO E										
	CONTROLLO DI GESTIONE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Totale .....	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00		76.000,00
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE										
POLIZIA MUNICIPALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA										
ISTRUZIONE ELEMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI											
	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI												
FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00		23.100,00	
	Totale .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00		23.100,00	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI												
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.900,00	
	Totale .....	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.900,00	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.145,00	
	Totale .....	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00	0,00	0,00	0,00		9.145,00	

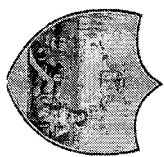
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI													
FUNZIONE E SERVIZI		Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE													
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale .....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO													
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale .....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI													
DISTRIBUZIONE GAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	
Totale .....		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	
TOTALI .....		185.900,00	0,00	0,00	0,00	19.145,00	20.000,00	29.100,00	0,00	0,00	100.000,00	354.145,00	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE  
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI  FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
	2	3	4	5	6	7
1						
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
	1.000.000,00	0,00	290.065,00	0,00	0,00	1.290.065,00
	Totale .....	0,00	290.065,00	0,00	0,00	1.290.065,00
TOTALI .....	1.000.000,00	0,00	290.065,00	0,00	0,00	1.290.065,00



Comune di Sant'Agostino

Relazione Previsionale e  
Programmatica per il triennio  
2012/2013

COMUNE DI SANT'AGOSTINO  
RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO 2011 - 2013

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n.	6159,00
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (2009) di cui: maschi femmine nuclei familiari comunita'/convivenze	n. n. n. n. n.	7079,00 3453,00 3626,00 2959,00 3,00
1.1.3 - Popolazione all'1/1 (penultimo anno precedente - 2009)	n.	7023,00
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	79
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	64
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	280
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	239
saldo migratorio	n.	41,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente - 2009) di cui	n.	7079,00
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)	n.	513,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n.	495,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)	n.	970,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	n.	3737,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	n.	1364,00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno 2005 Tasso 2006 Tasso 2007 Tasso 2008 Tasso 2009 Tasso	1.12 0.93 1.12 1.00 1.11
1.1.15 - Tassp di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno 2005 Tasso 2006 Tasso 2007 Tasso 2008 Tasso 2009 Tasso	1.05 1.08 1.31 1.21 0.90
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti entro il	n.	0,00

1.1 - POPOLAZIONE	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:	
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:	

1.2 - TERRITORIO	
1.2.1 - Superficie in kmq.	35,23
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	
* Laghi n.	0
* Fiumi e Torrenti n.	
1.2.3 - STRADE	
* Statali km	0,00
* Provinciali km	13,50
* Autostrade km	0,00
* Vicinali km	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	SI X no ...
* Piano regolatore approvato	SI X no ...
* Programma di fabbricazione	SI ... no X
* Piano di edilizia economica e popolare	SI ... no X
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	
* Industriali	SI ... no X
* Artigianali	SI ... no X
* Commerciali	SI ... no X
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	
Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	
SI ... no X	
AREA INTERESSATA	0,00
AREA DISPONIBILE	0,00
P.E.E.P.	
P.I.P.	

1.3 - SERVIZI  
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1			CATEGORIE		PREVISTI IN PIANTA	ORGANICA NUMERO	NUMERO
IN SERVIZIO							
Segretario A							
						0	0
Segretario B							
						0	0
Segretario C							
						0	0
Segretario generale Camera Commer. I.A.							
						0	0
Direttore Generale							
						0	0
Dirigenti fuori D.O.							
						0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.							
						0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato							
						0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato							
						0	0
Categoria D5 profilo accesso D3							
						0	0
Categoria D5 profilo accesso D1							
						0	1
Categoria D4 profilo accesso D3							
						0	0
Categoria D4 profilo accesso D1							
						0	0
Categoria di accesso D3							
						0	0
Categoria D3							
						0	3
Categoria D2							
						0	1
Categoria di accesso D1							
						7	2
Categoria C4							
						0	10
Categoria C3							
						0	5
Categoria C2							
						0	1
Categoria di accesso C1							
						26	8
Categoria B6 profilo di accesso B3							
						0	3
Categoria B6 profilo di accesso B1							
						0	0
Categoria B5 profilo di accesso B3							
						0	0
Categoria B5 profilo di accesso B1							
						0	0
Categoria B4 profilo di accesso B3							
						0	0
Categoria B4 profilo di accesso B1							
						0	0

1.3.1.1			CATEGORIE			PREVISTI IN PIANTA	ORGANICA NUMERO	NUMERO
			Categoria di accesso B3				4	0
			Categoria B3				0	3
			Categoria B2 Posizione economica B2				0	0
			Categoria di accesso B1				4	2
			Categoria A4				0	0
			Categoria A3				0	0
			Categoria A2				0	0
			Categoria di accesso A1				3	3
			Personale contrattista a tempo indetermin.				0	0
			Collaboratori a tempo determinato				0	0
			1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso					
			di ruolo			n.	40	
			fuori ruolo			n.	2	

1.3.1.3 - AREA TECNICA								
			CATEGORIA					
			QUALIFICA			PROF.LE		
			N.			PREV.		
			P.O.			SERVIZIO		
			Categoria A			Operato		
						1		
			Categoria B			Operato qualificato		
						2		
			Categoria B3			Collaboratore tecnico		
						1		
			Categoria C			Istruttore tecnico		
						5		
			Categoria D			Capo Settore		
						2		
			Categoria D3			Capo Settore		
						0		

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA								
			CATEGORIA					
			QUALIFICA			PROF.LE		
			N.			PREV.		
			P.O.			SERVIZIO		
			Categoria C			Istruttore contabile		
						3		
			Categoria D			Capo Settore		
						1		

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA	N.	PREV.
	PROF.LE	P.O.	SERVIZIO
Categoria C	Istruttore amministrativo	2	2

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
CATEGORIA	QUALIFICA	N.	PREV.
	PROF.LE	P.O.	SERVIZIO
Categoria C	Vigile Urbano	5	4
Categoria D	Specialista di Vigilanza	0	0
Categoria D	Comandante PM	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
CATEGORIA	QUALIFICA	N.	PREV.
	PROF.LE	P.O.	SERVIZIO
Categoria B3	Collaboratore amministrativo	0	0
Categoria C	Istruttore amministrativo	3	3

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
1.3.2.1 - Asili nido	n. 1 posti n.	35,00	35,00	35,00	35,00
	1.3.2.2 - Scuole materne (private				
	n. 3 posti n.	186,00	186,00	186,00	186,00
	1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 3 posti n.	364,00	364,00	370,00
	n. 1 posti n.	216,00	216,00	220,00	220,00
	1.3.2.4 - Scuole medie				
	1.3.2.5 - Strutture residenziali				
	per anziani	n. 1 posti n.	20,00	31,00	31,00
	1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.7 - Rete fognaria in km.				
- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nera	0,00	0,00	0,00	0,00
	- mista	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
	1.3.2.9 - Rete acquedotto in km.	Km 70,00	Km 70,00	Km 71,00	Km 72,00
	1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
	1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00	n. 14,00
	hq.	35,00	35,00	35,00	35,00
	1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. pubbl.	n. 1332,00	n. 1332,00	n. 1332,00	n. 1332,00
	1.3.2.13 - Rete gas in km.	38,00	40,00	41,00	42,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quint.					
	- civile	0,00	0,00	0,00	0,00
	- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
	- racc.diff.ta	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
	1.3.2.15 - Esistenza discarica	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
	1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2,00	n. 2,00	n. 2,00	n. 2,00
	1.3.2.17 - Veicoli	n. 6,00	n. 6,00	n. 6,00	n. 6,00
	1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
	1.3.2.19 - Personal computer	n. 36,00	n. 36,00	n. 36,00	n. 36,00
	1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	6	n.	6	n.
1.3.3.5 - Concessioni	n.	3	n.	3	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/  
Consorzio Provinciale Formazione Ferrara,  
Consorzio AMI - Agenzia Mobilità e Impianti  
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi)  
CPF: N.3 Enti: Comune di Ferrara, Codigoro e Sant'Agostino  
AMI: tutti i comuni della provincia e l'Amm.ne Prov.le  
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e  
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i  
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i  
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i  
1.3.3.4.1 - Denominazione Società di Capitale  
Acosea spa, CMV srl, Sipro Spa, Banca Etica S.p.a., Hera s.p.a., Parco Scientifico tecnologico Agroindustriali soc.cons.a.r.l.,  
Acosea Spa: 16 comuni  
CMV srl: 6 comuni  
Sipro Spa: tutti i 26 comuni prov.ferrara  
Banca Etica: diversi privati e pubblici - Parco Scient.Tec.Agr.: comuni della provincia e Provincia

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione  
Distribuzione Gas metano, pubblicità e affissioni, impianti sportivi, centri sociali e culturali  
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi  
Gas Plus s.p.a Milano (gas), Alpa (pubblicità), associazioni sportive e culturali diverse  
1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.  
1.3.3.7.1 - Associazione Comuni Alto Ferrarese  
Associazione fra i Comuni di Cento, Bondeno, Sant'Agostino, Poggio Renatico, Mirabello e Vigarano Mainarda. Vengono gestiti in forma associata i servizi sociali, il servizio personale e, dal 2005, in parte il lavoro amministrativo della Polizia Municipale.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA	Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	L'accordo e' in corso di definizione	1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE	Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata del Patto territoriale	Il Patto e' in corso di definizione	1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata	- in corso di definizione	Data di sottoscrizione	1.3.5 - FUNZIONI ESECRITATE SU DELEGA													
1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato	Riferimenti normativi	* Funzioni o servizi	* Trasferimenti di mezzi finanziari	* Unità di personale trasferito	1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione	Riferimenti normativi	L.R. 2/85 + L.328/2001	* Funzioni o servizi	Funzioni e servizi socio assistenziali	* Trasferimenti di mezzi finanziari	da quantificare annualmente	* Unità di personale trasferito	1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA	Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	L'accordo e' in corso di definizione	1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE	Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata del Patto territoriale	Il Patto e' in corso di definizione	1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata	- in corso di definizione	Data di sottoscrizione	1.3.5 - FUNZIONI ESECRITATE SU DELEGA

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite  
Le risorse complessivamente assegnate sono da ritenersi insufficienti allo svolgimento delle funzioni delegate da Stato e Regione.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

-----  
L'economia insediata sul territorio è prevalentemente di natura artigianale ed industriale anche se non va sottovalutata l'economia agricola. In particolare sono da segnalare alcune industrie nel settore meccanico, lavorazione metalli, ceramico. Il settore commerciale è in contrazione a causa della grande distribuzione sorta nel capoluogo di provincia e nei centri vicini. Esso è rivolto quasi esclusivamente ai residenti.

-----

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO  
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

[illegible]

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO  
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

		TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		% sc. della	
		Esercizio	Esercizio	Previsione	1° Anno	2° Anno	
		Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo
ENTRATE		(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale		alla col.3
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6
</							

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% sc. della
	ENTRATE	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1° Anno	2° Anno	col.4	col.3	
		Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	risp.	alla	
		(accertamenti)	(accertamenti)	(previsione)	annuale					
		competenza)	competenza)							
		1	2	3	4	5	6	7		
		2.072.536,30	2.097.131,61	2.056.300,00	2.014.300,00	2.042.134,26	2.065.228,07	-2%		
	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
	Tasse	11.199,63	10.032,98	11.250,00	11.250,00	11.418,75	11.590,03	0%		
	Tributi speciali ed altre									
	entrate proprie									
	TOTALE	2.083.735,93	2.107.164,59	2.067.550,00	2.025.550,00	2.053.553,01	2.076.818,10	-2%		

2.2.1.2

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

utilizzati per accertarli

ICI: per l'anno 2011 si confermano l'aliquota ordinaria del 6 per mille e la detrazione sulla prima casa di 155 Euro. Viene confermata anche l'aliquota del 7 per mille sulle abitazioni non principali e relative pertinenze, e sulle aree fabbricabili. Per la protezione del getto e per la suddivisione fra le categorie di immobili si rimanda a specifico allegato al bilancio.

ADD.LE IRPEF: per l'anno 2011 è confermata l'aliquota dello 0,4% riducendo tuttavia la previsione di getto per effetto della contrazione della base imponibile dovuta alla crisi economica in atto.

TARSU: dall'1/1/2006 è stata istituita la Tariffa di Igiene Ambientale ed è stato individuato l'ente gestore nella società partecipata CMV Servizi spa che riscuoterà direttamente.

COMPARTECIPAZIONE IRPEF: la voce di fatto sostituisce i trasferimenti statali che fino al 2001 trovavano allocazione al titolo 27 dell'entrata. Essa è incrementata, negli anni, per effetto della dinamica del gettito irpef.

IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI: Le tariffe hanno subito un aumento del 10% a partire dal 1/1/2008. Il precedente aumento fu del 25% applicato nel 2005 (unico aumento dal 1995).

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

SI RIMANDA ALLO SPECIFICO ALLEGATO AL BILANCIO

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

SI RIMANDA ALLO SPECIFICO ALLEGATO AL BILANCIO

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

Il responsabile del servizio finanziario Sig. Alberto Pasquini è anche responsabile di tutti i tributi comunali.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

		TREND STORICO						PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1° Anno	2° Anno	% sc.	della				
ENTRATE	(accertamenti)	Anno 2008	Anno 2009	(previsione)	del bilancio	successivo	successivo	risp.	col.4	col.5	col.6	col.7	
	(competenza)	(competenza)	(competenza)	(competenza)	annuale			alla	col.3				
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.021.868,45	1.023.745,18	1.086.041,00	953.678,00	838.486,16	848.950,46	-12%						
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	49.987,53	62.794,11	53.500,00	53.006,00	53.801,10	54.608,13	-0%						
Contributi e trasferimenti dalla Regione	47.959,98	81.531,98	23.500,00	18.500,00	18.777,50	19.059,16	-21%						
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate													
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%						
Contributi e trasferimenti da enti del settore pubblico	3.810,48	4.223,50	1.008,00	1.158,00	1.175,37	1.193,00	14%						
TOTALE	1.123.626,44	1.172.294,77	1.164.049,00	1.026.342,00	912.240,13	923.810,75	-11%						

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali.

L'impianto dei trasferimenti statali rimane pressoché invariato rispetto al 2010. E' applicata la riduzione prevista dal DL 78/2010 e continua il decremento del 'fondo sviluppo investimenti' che segue, estinguendosi gradatamente, la dinamica dei piani di ammortamento dei mutui assistiti, e del fondo per il rimborso dell'IVA sui servizi commerciali esternalizzati che sarà conteggiato con i nuovi criteri stabiliti dalla L.F. 2007. Quest'ultimo fondo è indivisibile al titolo 3° così come previsto dalla nuova codifica SIOPE.

Nelle previsioni 2011 è stato inserito un importo di circa 33.000 alla ris.2009 costituito da maggiori trasferimenti riferiti ad anni precedenti per minori entrate ICI su fabbricati di cat.D.

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

Sono sostanzialmente confermate le assegnazioni 2010

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 – PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1									
ENTRATE	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso	Previsione del bilancio	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Risp. col.4	Anno 2°	col.4
TREND STORICO	competenza)	(accertamenti (competenza)	(previsione)	annuale	successivo	successivo	alla col.3	6	7
Proventi dei servizi pubbl	727.679,73	925.105,61	691.717,00	367.506,00	373.018,59	378.613,89	-46%		
Proventi dei beni dell'En	5.697,60	5.697,60	67.738,00	160.738,00	163.149,07	165.596,30	137%		
Proventi dei beni dell'En									
Interessi su anticipazion	41.689,02	14.853,80	3.500,00	500,00	507,50	515,11	-85%		
Utili netti delle aziende	12.195,38	7.776,56	5.500,00	3.800,00	3.857,00	3.914,86	-30%		
spec. e partecipate, div									
idendi di società									
Proventi diversi	640.708,41	770.653,57	1.202.529,00	560.754,00	824.865,32	826.238,33	-53%		
TOTALE	1.427.970,14	1.724.087,14	1.970.984,00	1.093.298,00	1.365.397,48	1.374.878,49	-44%		

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi

I servizi prestati dall'ente le cui rette originano un gettito da tenere in considerazione sono sostanzialmente iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

I servizi a domanda individuale ai quali si aggiunge il trasporto scolastico. Dall'1/1/2006 i servizi cimiteriali sono gestiti in concessione da CMV Servizi s.p.a. e quindi scompaiono dal quadro di tali servizi. Dal 1/1/2011 la Casa Protetta è uscita dal bilancio comunale essendo gestita direttamente dalla Ditta Ancora per effetto del processo di accreditamento voluto dalla Regione Emilia Romagna.

Le considerazioni in dettaglio sono reperibili sulla apposita deliberazione di determinazione delle tariffe.

Nell'anno 2011 l'amministrazione interviene sia sui regolamenti che sulle tariffe dei principali servizi. Si rimanda alla delibera consigliare di approvazione del bilancio, nella quale sono contenuti gli indirizzi, ed a quelle specifiche di modifica regolamentare.

I proventi per violazione al Codice della Strada ed il loro impiego sono oggetto di analisi in specifico allegato al bilancio.

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.

Si introduce, per la prima volta per intero, l'introito derivante dalla concessione della rete di gas metano a società privata.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

Dalle le entrate extratributarie scompaiono alcune importanti voci presenti lo scorso anno:

Ris.3143 - Euro 80.000 per lascito testamentario  
Ris.3146 - Euro 93.000 per indennizzo ambientale  
Ris.3153 e 3154 - Euro 343.900 per esternizzazione casa protetta

Compiono, invece, le entrate conseguenti alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra:  
Ris.3162 - Euro 36.000 per vendita dell'energia

Ris.3165 - Euro 120.000 per incasso dell'incentivo statale.

Si prevede di allacciare l'impianto alla rete entro agosto 2011.

2.2.4.1

2.2.4.1

2.2.4.1

2.2.4.1

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

			TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% sc.	della
				Previsione	1° Anno	2° Anno	risp.		
ENTRATE	Esercizio	Anno 2008	Esercizio	in corso	del bilancio	annuale	alla	col.3	col.4
	(accertamenti)	Anno 2009	(accertamenti)	(previsione)	successivo	successivo	risp.		
	competenza)	competenza)	competenza)	competenza)	competenza)	competenza)	competenza)		
	1	2	3	4	5	6	7		
	Proventi oneri di urbaniz	64.360,00	207.171,00	97.392,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00	-17%	
	zazione destinati a manut								
	enzione								
	Proventi oneri di urbaniz	343.219,88	68.979,20	48.600,00	85.145,00	86.000,00	56.000,00	75%	
	zazione destinati a inves								
	timenti								
	TOTALE	407.579,88	276.150,20	145.992,00	165.145,00	136.000,00	136.000,00	13%	

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

La previsione per il triennio, pur nella previsione di approvare il POC, tiene conto del modesto andamento edificatorio del periodo.

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

Si rimanda ad altri allegati al bilancio.

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

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie vengono destinate alla manutenzione ordinaria ed al bilancio corrente. I limiti consentiti dalla normativa vigente per il solo anno 2011.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Dall'1/1/2006 i servizi cimiteriali, ivi comprese le concessioni, sono gestite da CMV Servizi s.p.a che cura direttamente gli incassi.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

	TREND STORICO							PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
		Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1° Anno	2° Anno							
		Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo							
		(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale									
		competenza)	competenza)											
		1	2	3	4	5	6							
ENTRATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanziamenti a breve termine		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Assunzioni di mutui e prestiti		250.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stitti														
Emissione di prestiti obbligazionari		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE		250.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Nel triennio non è previsto il ricorso all'indebitamento.

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 plur.

Al 1/1/2009 gli interessi sui mutui (289.539 Euro) rappresentano il 6,36% delle entrate correnti dell'ultimo esercizio chiuso (4.550.332,64 del 2007). Il limite massimo previsto dalla legge è il 15%.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1									
ENTRATE	Esercizio	Anno 2008	Esercizio	Anno 2009	Esercizio	in corso	Previsione	1° Anno	2° Anno
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale	successivo	successivo	risp.
Riscossioni di crediti	1	2	3	4	5	6	7	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	col.3	col.4	col.5	col.6	col.7	col.8	col.9	col.10	col.11
Anticipazioni di cassa	1	2	3	4	5	6	7	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	col.3	col.4	col.5	col.6	col.7	col.8	col.9	col.10	col.11
TOTALE	1	2	3	4	5	6	7	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	col.3	col.4	col.5	col.6	col.7	col.8	col.9	col.10	col.11

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.  
E' prevista la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di cassa nei limiti di legge.  
Fino ad oggi non ciò non è mai avvenuto.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Nel 2011 è previsto il movimento di parte del capidate derivante dal vecchio lascito Friggieri/Budri.

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Per non appesantire le procedure tecnico-contabili l'amministrazione conferma l'articolazione del bilancio in soli n.2 essenziali programmi ed un raggruppamento tecnico di alcune voci di spesa non classificabili in alcun programma.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Per la ragione illustrata al punto precedente gli obiettivi assegnati sono rappresentati dall'oggetto dei programmi

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma		n.		2011		2012		2013	
1.Mantenimento dei servizi erogati negli anni precedenti		Spese correnti Consolidate	3.843.125,00	3.971.125,62	4.165.442,34	Spese correnti Consolidate	3.971.125,62	4.165.442,34	0,00
		Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
		Spese per investimento	0,00	0,00	0,00	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
		Totale	3.843.125,00	3.971.125,62	4.165.442,34	Totale	3.971.125,62	4.165.442,34	0,00
2.Manutenzione ed implementazione del patrimonio		Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
		Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
		Spese per investimento	148.145,00	1.690.000,00	2.110.000,00	Spese per investimento	1.416.065,00	1.296.065,00	0,00
		Totale	148.145,00	1.690.000,00	2.110.000,00	Totale	1.416.065,00	1.296.065,00	0,00
3.Altre spese non inquadrabili in programmi (capitoli tecnici)		Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
		Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
		Spese per investimento	1.496.065,00	1.416.065,00	1.296.065,00	Spese per investimento	1.416.065,00	1.296.065,00	0,00
		Totale	1.496.065,00	1.416.065,00	1.296.065,00	Totale	1.416.065,00	1.296.065,00	0,00
Totali		Spese correnti Consolidate	3.843.125,00	3.971.125,62	4.165.442,34	Spese correnti Consolidate	3.971.125,62	4.165.442,34	0,00
		Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
		Spese per investimento	1.644.210,00	3.106.065,00	3.406.065,00	Spese per investimento	3.106.065,00	3.406.065,00	0,00
		Totale	5.487.335,00	7.077.190,62	7.571.507,34	Totale	7.077.190,62	7.571.507,34	0,00

3.4 - PROGRAMMA N.1	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Tutti i dirigenti	
3.4.1 - Descrizione del programma Mantenimento dei servizi erogati negli anni precedenti	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
Il programma si prefigge sostanzialmente di mantenere e se possibile migliorare gli standard qualitativi dei servizi già erogati nel corso degli ultimi anni.	

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo Ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre entrate	3.843.125.00	3.971.125.62	4.165.442.34	
TOTALE (A)	3.843.125.00	3.971.125.62	4.165.442.34	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ENTRATE GENERALI	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (C)	0.00	0.00	0.00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.843.125.00	3.971.125.62	4.165.442.34	

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



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	Medesimo titolo del programma n.1	DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	RESPONSABILE SIG.
3.7.1 - Finalita' da conseguire	Medesime finalita' del programma n.1	3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	Tutte quelle disponibili
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	Tutte quelle disponibili		



3.4 - PROGRAMMA N.2	N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	RESPONSABILE SIG.	Settore LLPP
3.4.1 - Descrizione del programma Manutenzione ed implementazione del patrimonio			
3.4.3 - Finalita' da conseguire			
Il programma comprende tutti gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati per il mantenimento del patrimonio esistente. Comprende inoltre la costruzione di nuove opere o l'acquisto di beni destinati ad aumentare la consistenza patrimoniale			

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo Ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre Entrate	148.145.00	1.690.000.00	2.110.000.00	
TOTALE (A)	148.145.00	1.690.000.00	2.110.000.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0.00	0.00	0.00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	148.145.00	1.690.000.00	2.110.000.00	

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



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	Medesimo titolo del programma DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 RESPONSABILE SIG. Settore LLPP	3.7.1 - Finalita' da conseguire Medesime finalita' del programma
-------------------------------------	--	---



3.4 - PROGRAMMA N.3	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Ragioneria	
3.4.1 - Descrizione del programma Altre spese non inquadrabili in programmi (capitoli tecnici)	

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo Ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
- Altri indebitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
- Altre entrate	1.496.065.00	1.416.065.00	1.296.065.00	
TOTALE (A)	1.496.065.00	1.416.065.00	1.296.065.00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0.00	0.00	0.00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.496.065.00	1.416.065.00	1.296.065.00	

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



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Medesimo titolo del programma	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3	
RESPONSABILE SIG.	



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E.	Quote di risorse generali	Stato	Regione	CDDPP, CRSP, IP	U.E.	Altre entrate	2° anno succ.	1° anno succ.	Mantenimento dei servizi erogati negli anni precedenti	2° Manutenzione ed implementazione del patrimonio	3° Altre spese non recuperabili in programmi (capitoli tecnici)	Altre spese non recuperabili in programmi (capitoli tecnici)	Totale
FONTI DI FINANZIAMENTO	(Totale della previsione pluriennale)														
1	3.843.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979.692,96	3.971.125,62	4.165.442,34	148.145,00	1.690.000,00	1.496.065,00	1.416.065,00	4.208.195,00
2								3.948.145,00							
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50															
51															
52															
53															
54															
55															
56															
57															
58															
59															
60															
61															
62															
63															
64															
65															
66															
67															
68															
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															
76															
77															
78															
79															
80															
81															
82															
83															
84															
85															
86															
87															
88															
89															
90															
91															
92															
93															
94															
95															
96															
97															
98															
99															
100															

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4  
(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili