

Programma triennale
Lavori Pubblici

D.Lgs.163/06, art.128, comma 11

D.Lgs. 163/2006, articolo 128
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

N.º	TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del Programma			
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	IMPORTO TOTALE
		Disponibilità finanziaria in €.	Disponibilità finanziaria in €.	Disponibilità finanziaria in €.	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge	11.500,00	917.500,00	1.567.500,00	2.496.500,00
2	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	4.325.889,37	602.500,00	492.500,00	5.420.889,37
4	Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Stanziamento di bilancio	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
6	Altro (Avanzo d'Amministrazione)	0,00			0,00
TOTALI					0,00
7	a dedurre: Accantonamenti; Fondo art. 31 bis, quote di riserva, etc.				0,00
TOTALI		4.371.789,37	1.520.000,00	2.060.000,00	7.951.789,37

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Vº LL.PP.
(Ing. Samantha Gessi)

144/2

D.Lgs. 163/06, articolo 128
SCHEDA 28: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 53 comma 6 del D.Lgs. 163/06

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE				Arco temporale di validità del programma Valore stimato		
Riferimento intervento	Descrizione immobili	Solo diritto di superficie	Plena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
						0
TOTALE ALIENAZIONI (in Euro)				0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V° LL.PP.
(Ing. Samantha Gessi)

N.° Progr. Intervento	Cod. Inf. Amm.ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				IMPORTI IN EURO			Importo		Tipologia	
								2011	2012	2013				Totale
1	008	038	021	07	A01 01	Manutenzione straordinaria strade comunali					N	/	/	
							45.900,00	300.000,00	300.000,00	645.900,00				
2	008	038	021	01	A03 06	Realizzazione di impianto fotovoltaico a terra sul territorio comunale					N		99	
							4.325.889,37	0,00	0,00	4.325.889,37		4.325.889,37		
3	008	038	021	08	A05 11	Completamento delle opere di ristrutturazione di villa Rabboni					N	/	/	
							0,00	550.000,00	350.000,00	900.000,00				
4	008	038	021	01	A05 35	Sistemazione fognaria dell'abitato di Sant'Agostino					N	/	/	
							0,00	670.000,00	910.000,00	1.580.000,00				
5	008	038	021	01	A01 01	Realizzazione di pista ciclo-pedonale nel territorio comunale 2° tratto					N	/	/	
							0,00	0,00	500.000,00	500.000,00				
TOTALI							4.371.789,37	1.520.000,00	2.060.000,00	7.951.789,37		4.325.889		

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V° LL.PP.
(Ing. Samantha Gessi)

D Lgs. 163/06, articolo 128
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE 2011 - 2013
ELENCO ANNUALE: 2011

N. Progr. intervento	Codice unico intervento - Cui	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Responsabile del procedimento		Importo annuallità €.	Importo totale intervento €.	Finalità	Conformità		Priorità	Stato progettaz. approvata	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			titm/anno inizio lavori	titm/anno Fine lavori
1		Manutenzione straordinaria strade comunali	Ing. GESSI	SAMANTHA	45.900,00	645.900,00	CPA	S	S	2	PE	2/2011	4/2011
2		Realizzazione di impianto fotovoltaico a terra sul territorio comunale	Ing. GESSI	SAMANTHA	4.325.889,37	4.325.889,37	MIS	S	S	1	PP	1/2011	2/2011
					4.371.789,37	4.971.789,37							

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V° LL.PP.
(Ing. Samantha Gessi)

Proiezione gettito ICI



COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)
Settore Ragioneria e Finanze

PROIEZIONE GETTITO I.C.I. PER IL 2011

Tipologia di immobile	Aliquota 2010	Proiezione basata sul gettito 2010	Incidenza percentuale sul totale del gettito previsto	Stima Gettito 2011
A - Terreni agricoli	6,00	155.161,00	10,97%	155.161,00
B - Aree fabbricabili	7,00	169.058,00	11,96%	169.058,00
C - Abitazioni principali	6,00	14.409,00	1,02%	14.409,00
	7,00 seconde case, 6,00 il resto			
D - Altri fabbricati: tutti gli altri		1.075.299,00	76,05%	1.075.299,00
		1.413.927,00	100,00%	1.413.927,00
Detrazioni operate sulla 1° casa		1.385,00		1.385,00
Aumento base imponibile per nuovi terreni edificabili e fabbricati		0,00		
Incasso ICI 2010 in eccedenza		21.000,00		
Recupero evasione con operazioni di liquidazione e accertamento d'imposta		25.000,00		
Totale previsione gettito 2011		1.459.927,00		

Destinazione proventi derivanti da
sanzioni per violazioni al codice della
strada (art.208 Cds)

Spese finanziate con il 50% di proventi delle sanzioni per violazione del Codice della Strada - art.208 comma 1 e 4 del D.Lgs.285/1992				
		Proventi per sanzioni amministrative per violazione codice della strada		€ 171.856,00
Risorsa 3008				
		50% da destinare		€ 85.928,00
di cui 1/4 per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e messa a norma della segnaletica (comma 4, lett.a) pari a:				
int.201501	cap. 35061	Interventi sulla segnaletica stradale	€	-
int. 108101	cap. 110, 120, 710	quota 30% personale esterno	€	24.989,40
int. 108102	cap. 209	Segnaletica stradale - beni	€	1.800,00
int. 108103	cap. 391	Segnaletica stradale - servizi	€	15.000,00
		Totale destinato	€	41.789,40
di cui 1/4 per attività di controllo e accertamento violazioni, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (comma 4, lett.b) pari a:				
Int. 103103	cap. 306	Canone d'affitto autovelox	€	40.000,00
Int. 103103	cap. 307	Spese amministrative per gestione delle sanzioni	€	30.000,00
		Totale destinato	€	70.000,00
la restante quota (2/4) per finalità connesse alla sicurezza stradale, interventi a tutela degli utenti deboli quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, educazione stradale, previdenza del personale, assunzioni stagionali a progetto (comma 4, lett.c) pari a:				
int. 108102	210+235+265	Acquisto beni per viabilità	€	9.000,00
	315+360+392			
int. 108103	+393	Acquisto servizi per viabilità	€	27.850,00
int. 103103	cap. 323+324	Quota parte spese per il corpo unico	€	17.020,00
int. 208101	cap. 35060	Interventi sulla viabilità	€	34.400,00
int. 108101	cap. 110, 120,	quota 50% personale esterno	€	41.649,00
		Totale destinato	€	129.919,00

Servizi a domanda individuale

SERVIZIO:	ASILO NIDO						
N.INTERVENTO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA		
110101	PERSONALE		262.482	100	262.482		
110107/720	Irap		0	100	0		
101801/160	PRODUTTI.: 8/40mi		9.821	100	9.821		
110102	ACQUISTO DI BENI		18.600	100	18.600		
110103	ACQUISTO DI SERVIZI		26.058	100	26.058		
	ALTRO PERSONALE:						
	n.2 unità di manutentori		57.874	7.00	4.051		
	N.1 unità amministrativa (Fiozzi) + 10% resp.2° Settore		37.983	30.00	11.395		
	AMMORTAM. TECNICI		2.150	100	2.150		
	Parziale				334.557		
	Incidenza % su totale spese correnti:	8,71					
	SPESE INDIRETTE DI PERSONALE:						
	Personale segreteria (Irap compresa) al netto segretario		148.786	8,71	12.952		
					347.510		
					(173.755)		
	RIDUZIONE DEL 50% DEI COSTI						
3014	RETTE DEL SERVIZIO	97.000					
2029	CONTRIBUTO REG.LE	5.228					
	TOTALE	102.228			173.755		
	PERCENTUALE DI COPERTURA	58,83					

SERVIZIO:	ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE (Mensa)				
N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
104503/325	SPESA PER MENSE SCOLASTICHE		30.800	100,00	30.800
104503/346	Smaltimento rifiuti mensa		400	100,00	400
104202+104203	Spese generali Scuole elementari		77.582	3,68	2.855
	superficie totale edifici scolastici:				
	San Carlo mq. 1205				
	Dosso mq.708 + 81				
	San'Agostino mq.876 + 276				
	Totale scuole mq.3146				
	Superficie area mensa e accessori 116 mq pari al 3,68 % del totale				
	Parziale				
	Incidenza % su totale spese correnti:	0,89			34.055
	SPESA INDIRETTE DI PERSONALE:				
101201	Personale segreteria (Irapp compresa) al netto segretario		148.786	0,89	1.318
	N.1 unità amministrativa (Fiozzi) + 10% resp.2° Settore		37.983	10,00	3.798
3039	PROVENTI DEL SERVIZIO	33.000			
	TOTALE	33.000			39.172
	PERCENTUALE DI COPERTURA	84,24			

SERVIZIO:	PALESTRE SPORTIVE							
N.INTERVENTO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA			
104202+104203	Spese generali Scuole elementari superficie totale edifici scolastici: San Carlo mq.1205		77.582	10,39	8.061			
	Dosso mq.708 + 81							
	Sant'Agostino mq.876 + 276							
	Totale scuole mq.3146							
	superficie palestra Dosso mq. 205							
	superficie palestra S. Carlo mq. 122							
	Totale palestre 327 mq pari al 10,39 % del totale							
104302+104303	Gas, Enel, acqua e manutenz. Scuole Medie superficie totale edificio mq. 1800		49.276	15,00	7.391			
	superficie palestra mq. 260 pari al 15 %							
	Parziale					15.452		
	Incidenza % su totale spese correnti:	0,40						
	SPESE INDIRETTE DI PERSONALE:							
101201	Personale segreteria (l'rap compresa) al netto segretario		148.786	0,40	598			
	N. 1 unità amministrativa (Fiozzi) + 10% resp.2° Settore		37.983	5,00	1.899			
	Personale servizio tributi		32.328	3,00	970			
3016	nolo palestre	3.100						
	TOTALE	3.100			18.919			
	PERCENTUALE DI COPERTURA	16,39						

COMUNE DI SANT'AGOSTINO						
DIMOSTRAZIONE COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - PREVISIONE 2011						
SERVIZIO	PERSONALE	ALTRE SPESE	TOT. SPESE	ENTRATA	% COPERTURA	CONS. 2010
ASILO NIDO (spese al 50%)	142.628	31.127	173.755	102.228	58,83%	45,25%
VACANZE ANZIANI	1.012	20.800	21.812	20.500	93,99%	95,70%
MENSE SCOLASTICHE	3.798	35.373	39.172	33.000	84,24%	83,83%
PALESTRE SPORTIVE	1.899	17.020	18.919	3.100	16,39%	13,22%
NOLEGGIO SALE ATTREZZATE	2.869	24.248	27.117	6.150	22,68%	28,15%
TOTALE	152.206	128.569	280.775	164.978	58,76%	58,93%
						Casa Proletta
						98,93%
						85,01%
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2000						
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2001						
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2002						
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2003						
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2004						
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2005						
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2006						
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2007						
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2008						
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2009						
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2010						
COPERTURA COSTI PREVENTIVO 2011						

Trasporto scolastico

SERVIZIO:	TRASPORTO E USCITE SCOLASTICHE				
N.INTERVENTO/CAP.	OGGETTO	ENTRATA	SPESA	%	SPESA
		COMPLESSIVA	CONSIDERATA	CONSIDERATA	
104502/235	Acquisto beni per il trasporto scolastico	0	100.00	0	
104503/315+360	Acquisto servizi per il trasporto scolastico	0	100.00	0	
104503/355	Appalto servizio trasporto scolastico	40.600	100.00	40.600	
	Parziale				40.600
	Incidenza % su totale spese correnti:	1.06			
	SPESE GENERALI:				
101201	Personale segreteria (irap compresa) al netto segretario	148.786	1.06	1.572	
0	N.1 unità amministrativa (Fiozzi) + 10% resp.2° Settore	37.983	10.00	3.798	
30370	Rette dagli alunni	14.900			
20310	Contributo regionale	0			
	TOTALE	14.900		45.970	
	PERCENTUALE DI COPERTURA 1999	31.67			
	PERCENTUALE DI COPERTURA 2000	40.27			
	PERCENTUALE DI COPERTURA 2001	25.60			
	PERCENTUALE DI COPERTURA 2002	21.42			
	PERCENTUALE DI COPERTURA 2003	21.80			
	PERCENTUALE DI COPERTURA 2004	20.28			
	PERCENTUALE DI COPERTURA 2005	21.63			
	PERCENTUALE DI COPERTURA 2006	29.11			
	PERCENTUALE DI COPERTURA 2007	28.27			
	PERCENTUALE DI COPERTURA 2008	31.76			
	PERCENTUALE DI COPERTURA 2009	31.50			
	PERCENTUALE DI COPERTURA 2010	33.32			
	PERCENTUALE DI COPERTURA 2011	32.41			

Spese di Personale

TABELLA ALIQUOTE ONERI RIFLESSI									
			Datore Lavoro			Dipendente			TFR
IRAP		SSN	8,50						
INPDAP - CPDEL		Previdenziali	23,80						
INPDAP - Inadeli Previdenza		TRF	2,88			8,90			
INAIL (aliquota media)		Ass. Infortuni	1,20			2,00			
						-			

TABELLA DI RIFERIMENTO PER TRATTAMENTO ECONOMICO									
Nuova categoria di appartenenza	cod. mecc.	tabellare 01/01/2009 CCNL	Aumento 2010 (IVC per 9 mesi) a carico ente	Aumento 2011 rispetto a IVC ANNO 2010 a carico ente	Indennità di comparto art.33 CCNL 2002/03 a carico Fondo	Indennità di comparto art.33 CCNL 2002/03 a carico Bilancio	13°	Totale	
A.1	A.1	16.314,57	79,56	42,84	29,31	3,09	1.369,75	18.195,52	
A.2	A.2	16.533,95	80,38	43,38	29,31	3,09	1.388,16	18.434,87	
A.3	A.3	16.884,36	82,29	44,31	29,31	3,09	1.417,58	18.817,34	
A.4	A.4	17.184,06	83,76	45,12	29,31	3,09	1.442,75	19.144,49	
A.5	A.5	17.539,65	85,50	46,02	29,31	3,09	1.472,60	19.532,57	
B.1	B.1	17.244,71	84,09	45,27	35,58	3,73	1.447,84	19.283,63	
B.2	B.2	17.531,61	85,47	46,05	35,58	3,73	1.471,93	19.606,78	
B.3	B.3	18.229,92	88,86	47,82	35,58	3,73	1.530,55	20.368,87	
B.4	B.4	18.496,61	90,18	48,54	35,58	3,73	1.552,94	20.659,98	
B.5	B.5	18.808,79	91,71	49,41	35,58	3,73	1.579,16	21.000,79	
B.6	B.6	19.143,58	93,30	50,22	35,58	3,73	1.607,26	21.366,08	
B.7	B.7	19.878,40	96,87	52,17	35,58	3,73	1.668,95	22.168,11	
C.1	C.1	19.454,15	94,86	51,06	41,46	4,34	1.633,34	21.783,01	
C.2	C.2	19.917,86	97,11	52,29	41,46	4,34	1.672,27	22.289,13	
C.3	C.3	20.472,62	99,84	53,76	41,46	4,34	1.718,85	22.894,67	
C.4	C.4	21.120,11	102,96	55,44	41,46	4,34	1.773,21	23.601,32	
C.5	C.5	21.901,32	106,77	57,51	41,46	4,34	1.838,80	24.454,00	
D.1	D.1	21.166,71	103,20	55,56	46,95	4,95	1.777,12	23.725,39	
D.2	D.2	22.203,89	108,27	58,29	46,95	4,95	1.864,20	24.857,45	
D.3	D.3	24.338,14	118,65	63,87	46,95	4,95	2.043,39	27.186,85	
D.4	D.4	25.377,76	123,72	66,60	46,95	4,95	2.130,67	28.321,55	
D.5	D.5	26.510,86	129,24	69,60	46,95	4,95	2.225,81	29.558,31	
D.6	D.6	28.342,72	138,15	74,37	46,95	4,95	2.379,60	31.557,64	

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE ***													Funz. 1 Serv. 2 Int. 101201 ***																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA *** Funz.1 Serv.3 Int.101301 ***												
NOME DEL DIPENDENTE	COD. O.F.	PROFILO PROFES- SIONALE	MESI CONSIDE- RATI	RETRIBUZIONE	di cui per fondo produttività (progressioni oriz.)	Indennità art.33 ccnl 02/03	Indennità PM	Indennità educatrici	Altre indennità	SALARIO DI ANZIANITA'	ASSEGNO NUCLEO FAM.	TOTALE
PASQUINI ALBERTO	D.5	RAG. CAPO	12	29.558,31	5.430,04	563,40		Ind Apo-->	12.911,42	806,65		43.276,38
CAVAZZINI ELISABETTA	C.4	ISTR. CONTABILE	12	23.601,32	1.751,85	497,52						23.601,32
TOTALI PER SERVIZIO Cap.110				24	53.159,63	7.181,89	1.060,92	-	12.911,42	806,65	-	66.877,70
I.R.A.P. ** Cap.720					5.684,80						controllo	66.877,70
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE ** Cap. 120												
C.P.D.E.L. INADEL PREV.ZA INAIL										15.916,89 1.564,23 647,60		18.118,72
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI *** Funz.1 Serv.4 Int.101401 ***												
NOME DEL DIPENDENTE	OF	QUALIFICA	MESI CONSIDE- RATI	STIPENDIO ANNUO DPR 333/90	di cui per fondo produttività (progressioni oriz.)	Indennità di comparto art.33 ccnl 02/03	Indennità PM	Indennità educatrici	Altre indennità	SALARIO DI ANZIANITA'	ASSEGNO NUCLEO FAM.	TOTALE
BORGHI DANILA	C.3	ISTR. CONTABILE	12	22.894,67	1.098,11	497,52						22.894,67
TOTALI PER SERVIZIO Cap.110				12	22.894,67	1.098,11	497,52	-	-		-	22.894,67
F.D.O INCENTIVANTE Uff. TRIBUTI EX L.446/97 ** Cap.160 Int.101401					2.000,00						controllo	22.894,67
I.R.A.P. ** Cap.720					2.116,05							
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE ** Cap. 120												
TOTALE C.P.D.E.L. INADEL TFR INAIL										5.924,93 1.117,26 274,74		7.316,93

ALTRI SERVIZI GENERALI *** Funz.1 Serv.8 Int.101801 ***												
NOME DEL DIPENDENTE	QF	QUALIFICA	MESI CONSIDERATI	STIPENDIO ANNUO DPR 333/90	di cui per fondo produttività (progressioni orizz.)	Indennità di comparto art.33 con 02/03	Indennità PM	Indennità educatrici	Altre indennità	SALARIO DI ANZIANITA'	ASSEGNO NUCLEO FAM.	TOTALE
CASELLI SANDRA	B.1	ADD.PULIZIE	12	19.293,63	-	426,96			64,56			19.358,19
BORGATTI ANDREA	B.7	MESSO/AUT. CENTRAL.	12	22.168,11	1.681,85	426,96			59,93	662,35		22.890,39
CREMONINI GIULIANA	B.3		12	20.368,87	1.028,33	426,96			64,56	572,13		21.005,56
TOTALI PER SERVIZIO Cap.110				61.830,61	2.710,18	1.280,88	-	-	189,05	1.234,48	-	63.254,14
I.R.A.P. ** Cap.720 (al netto personale invalido)				1.945,68							controllo	63.254,14
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE ** Cap. 120												
		C.P.D.E.L.								15.054,49		
		INADEL PREV.ZA								1.816,27		
		INAIL								756,78		17.627,54
POLIZIA MUNICIPALE *** Funz.3 Serv.1 Int.103101 ***												
NOME DEL DIPENDENTE	QF	QUALIFICA	MESI CONSIDERATI	STIPENDIO ANNUO DPR 333/90	di cui per fondo produttività (progressioni orizz.)	Indennità di comparto art.33 con 02/03	Indennità PM	Indennità educatrici	Altre indennità	SALARIO DI ANZIANITA'	ASSEGNO NUCLEO FAM.	TOTALE
GRIGOLI CARLO	D.3	SPECIALISTA	12	27.186,85	3.351,21	563,40	1.110,84	Ind Apo-->	9.360,47		1.759,44	39.417,60
MARGHETTI FRANCESCO	C.2	AGENTE P.M.	12	22.289,13	502,35	497,52	1.110,84					23.399,97
MEZZETTI VALENTINA	C.1	AGENTE P.M.	12	21.783,01		497,52	1.110,84				1.748,04	24.641,89
BERGONZONI PAOLA	C.4	AGENTE P.M.	12	23.601,32	1.751,85	497,52	1.110,84					24.712,16
GABATELLI SANDRO	C.1	AGENTE P.M.	12	21.783,01		497,52	1.110,84					22.893,85
Riduzione per personale IFR				1.317,10								-1.317,10
TOTALI PER SERVIZIO Cap.110				115.326,21	5.605,41	2.553,48	5.554,20	-	9.360,47	-	3.507,48	133.748,36
I.R.A.P. ** Cap.720				11.182,43							controllo	133.748,36
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE ** Cap. 120												
		TOTALE C.P.D.E.L.								31.310,80		
		INADEL PREV.ZA + IFR								4.836,39		
		INAIL								1.399,72		37.546,91

BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE ** Funz.5 Serv.1 Int.105101 **													
NOME DEL DIPENDENTE	QF	QUALIFICA	MESI CONSIDE- RATI	STIPENDIO ANNUO DPR 333/90	di cui per fondo produttività (progressioni oriz.)	Indennità di comparto art.33 conl 02/03	Indennità PM	Indennità educatrici	Altre indennità	SALARIO DI ANZIANITA'	ASSEGNO NUCLEO FAM.	TOTALE	
BONORA LORETTA	C.5	BIBLIOTECARIO	12	24.454,00	2.587,79	497,52				916,24		25.370,24	
TOTALI PER SERVIZIO Cap.110			12	24.454,00	2.587,79	497,52	-	-	-	916,24		25.370,24	
I.R.A.P. ** Cap.720				2.156,47							controllo	25.370,24	
CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE ** Cap. 120													
		C.P.D.E.L. INADEL PREV.ZA INAIL								6.038,12 730,86 304,44		7.073,22	
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE *** Funz.8 Serv.1 Int.106101													
NOME DEL DIPENDENTE	QF	QUALIFICA	MESI CONSIDE- RATI	STIPENDIO ANNUO DPR 333/90	di cui per fondo produttività (progressioni oriz.)	Indennità di comparto art.33 conl 02/03	Indennità PM	Indennità educatrici	Altre indennità	SALARIO DI ANZIANITA'	ASSEGNO NUCLEO FAM.	TOTALE	
GAMBONI FABRIZIO	B.3	CANTONIERE	12	20.368,87	1.028,33	426,96			64,56			20.433,43	
LODI BATTISTA	C.1	AUT./CANT.	12	21.783,01	-	497,52				338,26		22.121,27	
ZANON PIERLUIGI	A.1	CANTONIERE	12	18.195,52		351,72			64,56			18.260,08	
TOTALI PER SERVIZIO Cap.110			36	60.347,40	1.028,33	1.276,20	-	-	129,12	338,26		60.814,78	
I.R.A.P. ** Cap.720				5.169,26							controllo	60.814,78	
CONTRIBUITI A CARICO DELL'ENTE ** Cap. 120													
		C.P.D.E.L. INADEL PREV.ZA + TFR INAIL								14.473,92 2.111,66 728,23		17.313,80	

[illegible]

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE *** Funz. Serv.6 Int.109601													
NOME DEL DIPENDENTE	QF	QUALIFICA	MESI CONSIDE- RATI	STIPENDIO ANNUO DPR 333/90	di cui per fondo produttività (progressioni oriz.)	Indennità di comparto art.33 ccnl 02/03	Indennità PM	Indennità educatrici	Altre indennità	SALARIO DI ANZIANITA'	ASSEGNO NUCLEO FAM.	TOTALE	
			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			0	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALI PER SERVIZIO Cap. 110				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.R.A.P. ** Cap. 720				-	-	-	-	-	-	-	controllo	-	
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE ** Cap. 120													
		C.P.D.E.L. INADEL PREVIZA INAIL											
ASILO NIDO *** Funz.10 Serv.1 Int.110101													
NOME DEL DIPENDENTE	QF	QUALIFICA	MESI CONSIDE- RATI	STIPENDIO ANNUO DPR 333/90	di cui per fondo produttività (progressioni oriz. +	Indennità di comparto art.33 ccnl 02/03	Indennità PM	Indennità educatrici a carico	Altre indennità a carico del bilancio	SALARIO DI ANZIANITA'	ASSEGNO NUCLEO FAM.	TOTALE	
LODI DANIELA	C.4	EDUCATRICE	12	23.601,32	1.751,85	497,52		960,62	464,76	891,41		25.918,11	
MARVELLILUCIANA	C.4	EDUCATRICE	12	23.601,32	1.751,85	497,52		960,62	464,76	920,14		25.946,84	
PASCOTTO VILMA	C.4	EDUCATRICE	12	23.601,32	1.751,85	497,52		960,62	464,76			25.026,70	
CONFORTINI RITA	C.1	EDUCATRICE	12	21.783,01		497,52		960,62	464,76			23.208,39	
PIACENTINI ANTONELLA	C.1	EDUCATRICE	12	21.783,01		497,52		960,62	464,76			23.208,39	
TOSELLI SILVIA	B.3	CUOCCA	12	20.368,87	1.028,33	426,96		960,62	64,56			20.433,43	
BAIO SALVATORE	A.1	INSERVIENTE	12	18.195,52		351,72			64,56		930,72	19.190,80	
BENKO BEATA	A.1	INSERVIENTE	12	18.195,52		351,72			64,56			18.260,08	
SOSTITUZIONE MATERNITA'	B.1	CUOCCA	7,50	12.058,52		266,85			40,35		1.031,25	13.130,12	
SOSTITUZIONI	C.1	EDUCATRICE	2	3.630,50		82,92		180,76	77,46			3.888,72	
SOSTITUZIONI	B.1	CUOCCA	1	1.607,80		38,58			5,38			1.613,18	
SOSTITUZIONI	A.1	INSERVIENTE	3	4.548,98		87,93			16,14			4.565,02	
Riduzione per finimen contributi personale non di ruolo e IFR				2.003,90								2.003,90	
TOTALI PER SERVIZIO Cap. 110				190.971,68	6.283,98	4.091,28	-	4.983,86	2.656,81	1.811,55	1.961,97	202.385,87	
I.R.A.P. ** Cap. 720				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE ** Cap. 120													
		C.P.D.E.L. (al lordo riduzione per TFR)			48.608,97								
		ONERI PERSONALE NON DI RUOLO CONTR. DS			1.120,78							49.729,75	
		C.P.D.E.L.										8.029,01	
		INADEL PREVIZA + TFR										2.337,45	
		INAIL										60.096,20	

RIEPILOGO GENERALE SPESE DI PERSONALE											
SERVIZIO	MESI CONSIDERATI	STIPENDIO ANNUO DPR 333/90	di cui per fondo produttività (progressioni oriz.)	Di cui indennità di comparto art.33 ccnl 02/03	Indennità PM	Indennità educatrici	Altre indennità	SALARIO DI ANZIANITA'	ASSEGNO NUCLEO FAM.	TOTALE in EURO	
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE ***	48	92.813,68	6.428,69	1.914,84	-	-	13.031,28	1.439,75	930,00	108.214,71	
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA *** Funz.1 Serv.3 Int.10	24	53.159,63	7.181,89	1.060,92	-	-	12.911,42	806,65	-	66.877,70	
UFFICIO TECNICO *** Funz.1 Serv.6 Int.101601 ***	12	22.894,67	1.098,11	497,52	-	-	-	-	-	22.894,67	
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE *** Funz.1 Serv.7 I	36	71.353,45	3.973,57	1.558,44	-	-	11.908,48	-	-	83.261,93	
ALTRI SERVIZI GENERALI *** Funz.1 Serv.8 Int.101801 ***	36	68.279,00	2.849,96	1.492,56	-	-	-	-	-	68.652,49	
POLIZIA MUNICIPALE *** Funz.3 Serv.1 Int.103101 ***	60	61.830,61	2.710,18	1.280,88	-	-	189,05	373,49	-	63.254,14	
BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE *** Funz.5 Serv.1 Int.1	12	115.326,21	5.605,41	2.553,48	5.554,20	-	9.360,47	1.234,48	3.507,48	133.748,36	
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE *** Funz.8 Serv.1 Int.10	36	24.454,00	2.587,79	497,52	-	-	129,12	916,24	-	26.370,24	
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO, SUAP *** Funz.9	24	60.347,40	1.028,33	1.276,20	-	-	7.940,26	338,26	-	60.814,78	
SMALTIMENTO RIFIUTI - NETTEZZA URBANA *** Funz.9 Serv.5	0	45.687,66	1.098,11	1.060,92	-	-	-	-	-	53.627,92	
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE *** Funz.9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASILO NIDO *** Funz.10 Serv.1 Int.110101	110	190.971,68	6.283,88	4.091,28	-	4.983,86	2.656,81	1.811,55	1.961,97	202.385,87	
ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI ALLA PERSONA *** Funz.10 Serv.4 Int.110401	59	117.611,35	5.821,95	2.591,72	-	-	-	1.144,38	989,76	119.745,49	
ATTUAZIONE PIANI DI ZONA *** Funz.10 Serv.4 Int.110401	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE SERVIZI	493	924.729,34	46.667,87	19.876,28	5.554,20	4.983,86	58.126,89	8.064,80	7.389,21	1.008.848,30	
DIRITTI DI SEGRETERIA SEGR. ** Cap. 185										5.000,00	
F.D.O INCENTIVANTE UFF. TRIBUTI EX L.446/97 ** Cap.160 Int.101401										2.000,00	
INDENNITA DI MISSIONE ** TOTALE ** Cap.140 Int.101801										2.000,00	
SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA ** Cap.186										59.183,00	
RIMBORSO ACCESSI AL SEGRETARIO COMUNALE ** Cap.187										3.000,00	
I.R.A.P. ** Cap.720 (COMPRESO F.D.O INCENTIVANTE UFF. TRIBUTI E DIRITTI SEGRETERIA)										63.426,62	
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE ** TOTALE											
C.P.D.E.L. (Compreso maggior onere personale non di ruolo)										242.811,31	
INADDEL PREV.ZA + TFR										35.761,65	
INAIL										11.244,57	
										289.817,53	

[illegible]

INDENNITA' AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA - Int.101103									
NOME DELL'AMMINISTRATORE	QUALIFICA	MESI CONSE- RATI	INDENNITA' MENSILE	N.CONSIGLIERI	INDENNITA'	TOTALE			
TOSELLI FABRIZIO	SINDACO	12	2.379,39		28.552,68	28.552,68			
TOSELLI FABRIZIO	T.F.R. SINDACO	1	2.379,39		2.379,39	2.379,39			
LODI ROBERTO	VICE SINDACO	12	594,85		7.138,17	7.138,17			
DIEGOLI ANTONIO	ASSESSORE	12	1.070,73		12.848,71	12.848,71			
GRAZIOLO LORENZO	ASSESSORE	12	1.070,73		12.848,71	12.848,71			
MARVELLI FILIPPO	ASSESSORE	12	1.070,73		12.848,71	12.848,71			
SCIMITARRA OLGA	ASSESSORE	12	535,36		6.424,35	6.424,35			
COMMISSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SEDUTE ->	5	18,00		630,00	630,00			
COMMISSIONE SOCIALE	SEDUTE ->	5	18,00	7,00	630,00	630,00			
COMMISSIONE BILANCIO	SEDUTE ->	5	18,00	2,00	180,00	180,00			
CONSIGLIO COMUNALE	SEDUTE ->	12	18,00	12,00	2.592,00	2.592,00			
			(PER SEDUTA)						
TOTALI PER SERVIZIO Cap.374		61		28,00	87.072,71	87.072,71			
INDENNITA' DI MISSIONE ** Cap 375									
I.R.A.P. ** Cap.720 Int.101107									
ACCANTONAMENTO PER CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SULL'INDENNITA' DEL SINDACO ** Cap 374						3.828,00			
RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER ASSENZE O ASPETTATIVA ** Cap.376						5.000,00			
GETTONI DI PRESENZA NUCLEO DI VALUTAZIONE ** Cap 373						800,00			

Oneri Finanziari

MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2011 - Preventivo

Istituto	N posizione	Importo a carico Comune	Ammortam. Inizio Fine	Oggetto	Tasso	Debito ini- zio esercizio	Quota Capitale	Quota Interesse	Annuità	Debito fi- ne esercizio	Imp. di bilanci Funz. Serv.
				MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI E M.E.F.							
CC.DD.PP.	69428	€ 3.281,35	1967	2015 Ampliamento residenza municipale	6,500 €	415,92 €	72,91 €	25,87 €	98,78 €	343,01 €	1
M.E.F.	4331800 00	€ 76.996,23	1999	2018 Restauo sala consiliare	4,850 €	39.770,43 €	4.178,44 €	1.878,80 €	6.057,24 €	35.591,99 €	8
CC.DD.PP.	4328798 00	€ 53.402,65	1999	2018 Imp.riscaldamento palazzo comunale	5,500 €	28.599,13 €	2.913,36 €	1.522,44 €	4.435,80 €	25.485,77 €	1
M.E.F.	4394558 00	€ 180.759,91	2002	2021 Consolidamento fondazioni "Villa Cassini Rabboni"	5,500 €	122.694,45 €	8.379,94 €	6.634,52 €	15.014,46 €	114.314,51 €	8
M.E.F.	4440424 00	€ 70.000,00	2004	2023 Ascensore sede comunale	4,750 €	52.511,14 €	3.001,26 €	2.459,05 €	5.460,31 €	49.509,88 €	1
M.E.F.	4406630 00	€ 77.500,00	2004	2023 Impianto elettrico sede comunale	4,750 €	58.137,33 €	3.322,81 €	2.722,53 €	6.045,34 €	54.814,52 €	1
M.E.F.	4440423 00	€ 30.000,00	2004	2023 Ristrutturazione scala servizio sede comunale	4,750 €	22.504,75 €	1.286,25 €	1.053,89 €	2.340,14 €	21.218,50 €	1
CC.DD.PP.	4493225 00	€ 92.000,00	2007	2029 Ritorganizzazione spazi interni municipio	4,531 €	79.546,29 €	3.478,08 €	3.565,28 €	7.043,36 €	76.068,21 €	8
					€	403.979,44 €	26.633,05 €	19.862,38 €	46.495,43 €	377.346,39 €	1
CC.DD.PP.	687654	€ 23.773,74	1977	2015 Sistemazione palestra e servizi scuole Elem. Dosso	6,500 €	7.303,87 €	1.280,11 €	454,29 €	1.734,40 €	6.023,76 €	4
CC.DD.PP.	679755	€ 22.838,02	1978	2015 Sistemazione scuole elem. San Carlo	6,500 €	7.211,40 €	1.263,91 €	448,53 €	1.712,44 €	5.947,49 €	4
CC.DD.PP.	4068172	€ 19.842,27	1988	2015 Certificato sicurezza N.O.P. impianti elettrici scuole	6,500 €	2.124,08 €	372,28 €	132,12 €	504,40 €	1.751,80 €	2
CC.DD.PP.	445250500	€ 1.600.000,00	2005	2024 Costruzione nuova scuola elementare S. Agostino	4,600 €	1.261.577,15 €	65.936,93 €	57.282,89 €	123.219,82 €	1.195.640,22 €	4
					€	1.278.216,50 €	68.853,23 €	58.317,83 €	127.171,06 €	1.209.363,27 €	2
CC.DD.PP.	49044	€ 3.094,84	1964	2015 Ampliamento scuola professionale - 2° stralcio	6,500 €	275,22 €	48,25 €	17,11 €	65,36 €	226,97 €	4
CC.DD.PP.	35785	€ 4.761,09	1964	2015 Ampliamento scuola professionale	6,500 €	325,93 €	57,13 €	20,27 €	77,40 €	268,80 €	3
CC.DD.PP.	66993 02	€ 1.658,88	1966	2015 Ampliamento scuola professionale	6,500 €	179,76 €	31,50 €	11,18 €	42,68 €	148,26 €	4
CC.DD.PP.	3122110	€ 59.047,53	1963	2015 Manutenzione straordinaria scuole medie	6,500 €	13.339,42 €	2.337,94 €	829,68 €	3.167,62 €	11.001,48 €	4
CC.DD.PP.	4169077	€ 44.353,32	1960	2015 Ristrutturazione spogliatoi palestra scuola media	6,500 €	8.744,22 €	1.532,55 €	543,87 €	2.076,42 €	7.211,67 €	3
CC.DD.PP.	4298819	€ 103.715,32	1996	2034 Abbatimento barriere architetti scuole medie	5,460 €	66.150,37 €	1.364,23 €	3.538,83 €	4.903,06 €	63.766,14 €	4
CC.DD.PP.	66693 01	€ 248,47	1966	2015 Ampliamento scuola professionale	6,500 €	26,94 €	4,73 €	1,67 €	6,40 €	22,21 €	4
CC.DD.PP.	4365014 00	€ 77.887,90	2001	2020 Impianto elettrico scuole medie	5,750 €	49.695,79 €	3.800,07 €	2.803,67 €	6.603,74 €	45.895,86 €	3
					€	137.737,79 €	9.176,40 €	7.766,28 €	16.942,68 €	128.561,39 €	4
CC.DD.PP.	4169072	€ 254.408,71	1990	2034 Ristrutturazione scuderia villa Cassini	5,460 €	82.275,97 €	1.722,84 €	4.469,06 €	6.191,90 €	80.553,13 €	5
CC.DD.PP.	4169072-01	€ 11.234,63	1990	2015 Piazza parcheggio biblioteca S. Agostino	6,500 €	2.141,98 €	375,42 €	133,22 €	508,64 €	1.766,56 €	1
CC.DD.PP.	4136021-01	€ 80.545,05	1990	2034 Costruzione sede filarmónica S. Carlo	5,460 €	44.011,89 €	921,59 €	2.390,65 €	3.312,24 €	43.000,30 €	5
CC.DD.PP.	4136021	€ 4.074,44	1990	2015 Opere accessorie Scuole	6,500 €	1.350,56 €	236,71 €	84,01 €	320,72 €	1.113,85 €	1
CC.DD.PP.	4406595 01	€ 774.685,35	2006	2034 Recupero funzionale Villa Cassini	4,160 €	643.840,61 €	16.048,71 €	26.618,57 €	42.667,08 €	627.792,10 €	5
					€	773.621,01 €	19.305,07 €	33.695,61 €	53.000,58 €	764.315,94 €	1
M.E.F.	4384551 00	€ 66.261,19	2002	2021 Nuovo impianto illuminazione campo sport Dosso	5,500 €	44.976,12 €	3.071,83 €	2.432,01 €	5.503,84 €	41.904,29 €	2
					€	44.976,12 €	3.071,83 €	2.432,01 €	5.503,84 €	41.904,29 €	
CC.DD.PP.	444052	€ 2.304,44	1966	2015 Strade San Carlo	6,500 €	249,70 €	43,76 €	15,54 €	59,30 €	205,94 €	8
CC.DD.PP.	73612	€ 3.615,20	1967	2015 Strade San Carlo	6,500 €	458,26 €	80,32 €	28,50 €	108,82 €	377,94 €	1
CC.DD.PP.	77385	€ 1.270,07	1967	2015 Sentierone Dosso	6,500 €	161,02 €	28,21 €	10,03 €	38,24 €	132,81 €	8
CC.DD.PP.	77382	€ 4.718,46	1967	2015 Strade Sant'Agostino	6,500 €	598,12 €	104,83 €	37,21 €	142,04 €	493,29 €	1
CC.DD.PP.	77384	€ 3.175,39	1967	2015 Strade Mezzazola e Prampolini	6,500 €	402,51 €	70,55 €	25,03 €	95,58 €	331,96 €	8
CC.DD.PP.	77381	€ 349,27	1967	2015 Via Clarte	6,500 €	44,28 €	7,76 €	2,76 €	10,52 €	36,52 €	1
CC.DD.PP.	628166	€ 1.861,45	1972	2015 Completamento Via 4 Torri	6,500 €	395,43 €	69,31 €	24,59 €	93,90 €	326,12 €	8
CC.DD.PP.	627332	€ 1.549,37	1972	2015 Traversa "Roversi"	6,500 €	329,11 €	57,70 €	20,46 €	78,16 €	271,41 €	1
CC.DD.PP.	603750	€ 3.057,42	1972	2015 Strade Sant'Agostino	6,500 €	649,56 €	113,84 €	40,40 €	154,24 €	535,72 €	8
CC.DD.PP.	627331	€ 2.065,83	1973	2015 Strade Dosso	6,500 €	438,91 €	76,93 €	27,29 €	104,22 €	361,98 €	8
CC.DD.PP.	677788	€ 40.464,40	1975	2015 Ponte sul Reno a Dosso	6,500 €	10.131,38 €	1.775,68 €	630,14 €	2.405,82 €	8.355,70 €	8
CC.DD.PP.	3039321	€ 76.156,73	1979	2034 Ponte sul Reno a Dosso	6,500 €	40.426,02 €	846,50 €	2.195,86 €	3.042,36 €	39.579,52 €	8
CC.DD.PP.	3061967-01	€ 46.864,60	1980	2015 Piazza Pola - S. Carlo	5,460 €	10.131,38 €	1.775,68 €	630,14 €	2.405,82 €	8.355,70 €	8
CC.DD.PP.	4030211	€ 34.379,07	1987	2015 Danni gelo 1985	6,500 €	2.020,13 €	354,06 €	125,64 €	1.542,44 €	5.357,10 €	1
CC.DD.PP.	4012319	€ 113.081,23	1987	2015 Sistemazioni stradali	6,500 €	6.644,65 €	1.164,58 €	413,28 €	1.577,86 €	1.666,07 €	8
CC.DD.PP.	4009203	€ 128.138,12	1987	2015 Sistemazioni stradali	6,500 €	7.529,42 €	1.319,64 €	468,32 €	1.787,96 €	5.480,07 €	1
CC.DD.PP.	4057072	€ 85.215,39	1988	2015 Sottopasso Viale Europa	6,500 €	9.122,16 €	1.598,80 €	567,38 €	2.166,18 €	6.209,78 €	8
CC.DD.PP.	4096790	€ 35.869,27	1989	2015 Costruzione magazzini Via Campo Sportivo	6,500 €	11.469,12 €	2.010,14 €	713,34 €	2.723,48 €	9.458,98 €	1
CC.DD.PP.	4177681	€ 68.485,75	1990	2015 Sottopasso Viale Europa	6,500 €	13.501,91 €	2.366,40 €	839,80 €	2.723,48 €	9.458,98 €	1
CC.DD.PP.	4193327	€ 103.880,66	1992	2034 Sistemazione Via Mazzini	5,460 €	46.517,93 €	974,07 €	2.526,77 €	3.206,20 €	11.135,51 €	1
CC.DD.PP.	4249297	€ 53.361,36	1994	2034 Piazza Pola - Via Rossini	5,460 €	29.523,21 €	618,21 €	1.603,63 €	2.221,84 €	45.543,86 €	8
CC.DD.PP.	4249297-01	€ 28.330,63	1994	2015 Piazza Pola - Via Rossini	6,500 €	9.730,64 €	1.705,43 €	605,23 €	2.310,66 €	8.025,21 €	1

MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2011 - Preventivo

Istituto	N posizione	Importo a carico Comune	Ammortam. Inizio Fine	Oggetto	Tasso	Debito in- zio esercizio	Quota Capitale	Quota Interesse	Annualità	Debito fi- ne esercizio	Imp. di bilanci Funz. Serv.
CC.DD.PP.	4262444-00	€ 160.242,74	1995 2034	Lavori stradali diversi	5,460 €	100.695,57 €	2.106,53 €	5.469,59 €	7.578,12 €	98.587,04 €	8 1
CC.DD.PP.	4262444-01	€ 32.395,68	1995 2013	Lavori stradali diversi	6,500 €	12.410,01 €	2.175,04 €	7.711,88 €	2.946,92 €	10.234,97 €	8 1
CC.DD.PP.	4256820	€ 97.922,20	1995 2034	Piazza Pertini	6,500 €	61.333,57 €	1.284,30 €	3.331,52 €	4.615,82 €	60.049,27 €	8 1
CC.DD.PP.	4322286 00	€ 129.528,66	1999 2018	Manutenzione strade	5,500 €	68.882,47 €	7.066,36 €	3.692,68 €	10.759,04 €	61.816,11 €	8 1
CC.DD.PP.	4322286 01	€ 20.243,84	2003 2018	Parcicoggio - Dosso	5,500 €	10.765,54 €	1.104,38 €	577,14 €	1.681,52 €	9.661,16 €	8 1
M.E.F.	440667500	€ 16.291,36	2003 2022	Asfaltati Via Fruteti, Via Ramedello	5,500 €	11.773,47 €	715,37 €	637,83 €	1.353,20 €	11.058,10 €	8 1
M.E.F.	440667300	€ 62.746,40	2003 2022	Asfaltati Via Focine, Via Canale Angelino	5,500 €	45.346,08 €	2.755,27 €	2.466,63 €	5.211,90 €	42.590,37 €	8 1
M.E.F.	438454500	€ 51.645,69	2003 2022	Asfalti Via Isonzo, Via Croce	5,250 €	37.061,08 €	2.285,73 €	1.916,09 €	4.201,82 €	34.775,35 €	8 1
M.E.F.	443064100	€ 321.000,00	2004 2023	Pista ciclabile su Via Martiri della Libertà	4,750 €	240.801,08 €	13.762,88 €	11.276,53 €	25.039,41 €	227.038,20 €	8 1
CC.DD.PP.	4500232 00	€ 139.000,00	2007 2026	Urbanizzazione zona nuova scuola elementare	4,111 €	119.446,66 €	5.406,22 €	4.855,46 €	10.261,69 €	114.040,44 €	8 1
						905.354,10 €	55.189,24 €	46.310,55 €	101.499,79 €	850.164,86 €	
CC.DD.PP.	56688	€ 9.886,95	1965 2015	Illuminazione pubblica	6,500 €	879,35 €	154,12 €	54,70 €	208,82 €	725,23 €	8 2
CC.DD.PP.	79812	€ 3.360,41	1972 2015	Illuminazione pubblica	6,500 €	713,96 €	125,12 €	44,40 €	169,52 €	588,84 €	8 2
CC.DD.PP.	660103 00	€ 5.385,34	1975 2015	Illuminazione pubblica	6,500 €	1.348,36 €	226,32 €	83,86 €	320,18 €	1.112,04 €	8 2
CC.DD.PP.	3004992	€ 5.163,09	1976 2015	Illuminazione pubblica	6,500 €	1.558,33 €	273,13 €	96,93 €	370,06 €	1.285,20 €	8 2
						4.500,00 €	788,69 €	279,89 €	1.068,58 €	3.711,31 €	
CC.DD.PP.	79813	€ 11.219,06	1969 2015	Costruzione acquedotto San Carlo	6,500 €	1.803,38 €	316,07 €	112,15 €	428,22 €	1.487,31 €	9 4
CC.DD.PP.	69322	€ 7.040,69	1973 2015	Miglioramento acquedotto Dosso	6,500 €	1.590,02 €	278,68 €	98,90 €	377,58 €	1.311,34 €	9 4
CC.DD.PP.	650797	€ 2.440,46	1975 2015	Acquedotto Dosso	6,500 €	611,04 €	107,09 €	38,01 €	145,10 €	503,95 €	9 4
CC.DD.PP.	3004995	€ 43.830,22	1976 2015	Fogne e depurazione	6,500 €	13.465,64 €	2.360,06 €	837,52 €	3.197,58 €	11.105,58 €	9 4
CC.DD.PP.	3004941	€ 18.784,38	1976 2015	Fogne e depurazione	6,500 €	5.770,96 €	1.011,45 €	358,95 €	1.370,40 €	4.759,51 €	9 4
CC.DD.PP.	3030232	€ 9.090,06	1978 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	2.941,52 €	515,55 €	182,95 €	698,50 €	2.425,97 €	9 4
CC.DD.PP.	3036620	€ 742,89	1980 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	245,74 €	43,07 €	15,29 €	58,36 €	202,67 €	9 4
CC.DD.PP.	3039249	€ 39.782,16	1980 2015	Fogne e depurazione	6,500 €	13.159,39 €	2.306,38 €	818,48 €	3.124,86 €	10.853,01 €	9 4
CC.DD.PP.	3061967	€ 159.718,16	1980 2015	Fogne e depurazione	5,460 €	36.313,66 €	760,40 €	1.972,48 €	2.732,88 €	35.553,26 €	9 4
CC.DD.PP.	3064610	€ 154.333,75	1980 2015	Fogne e depurazione Dosso	6,500 €	51.051,55 €	8.947,54 €	3.175,28 €	12.122,82 €	42.104,01 €	9 4
CC.DD.PP.	3049166	€ 795,38	1981 2015	Fogne San Carlo	6,500 €	263,09 €	46,12 €	16,36 €	62,48 €	216,97 €	9 4
CC.DD.PP.	3089600	€ 16.254,88	1982 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	5.582,42 €	978,41 €	347,21 €	1.325,62 €	4.604,01 €	9 4
CC.DD.PP.	3067204	€ 984,26	1982 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	332,07 €	58,21 €	20,65 €	78,86 €	273,86 €	9 4
CC.DD.PP.	3079223	€ 15.091,64	1982 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	5.182,95 €	908,39 €	322,37 €	1.230,76 €	4.274,56 €	9 4
CC.DD.PP.	3116894	€ 51.645,69	1982 2015	Fogne San Carlo	6,500 €	10.517,88 €	1.943,42 €	654,18 €	2.487,60 €	8.674,46 €	9 4
CC.DD.PP.	3111515	€ 1.992,32	1983 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	405,72 €	71,12 €	25,22 €	96,34 €	334,60 €	9 4
CC.DD.PP.	3152445	€ 6.560,44	1983 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	1.490,79 €	261,29 €	92,73 €	354,02 €	1.229,59 €	9 4
CC.DD.PP.	3138960	€ 1.682,09	1983 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	382,22 €	66,99 €	23,77 €	90,76 €	315,23 €	9 4
CC.DD.PP.	3156095	€ 3.319,58	1983 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	754,32 €	132,21 €	46,91 €	179,12 €	622,11 €	9 4
CC.DD.PP.	3135904	€ 14.459,20	1983 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	3.285,59 €	575,87 €	204,37 €	760,24 €	2.709,82 €	9 4
CC.DD.PP.	3188076	€ 11.990,06	1983 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	2.980,57 €	522,39 €	185,39 €	707,78 €	2.458,18 €	9 4
CC.DD.PP.	3138420	€ 51.645,69	1983 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	11.736,03 €	2.056,83 €	729,95 €	2.786,88 €	9.679,10 €	9 4
CC.DD.PP.	3152368	€ 13.092,18	1983 2015	Fogne San Carlo	6,500 €	2.975,05 €	521,43 €	185,05 €	706,48 €	2.453,62 €	9 4
CC.DD.PP.	3185728	€ 5.108,06	1984 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	1.269,78 €	222,56 €	78,98 €	301,54 €	1.047,22 €	9 4
CC.DD.PP.	3201544	€ 54.144,05	1984 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	13.459,52 €	2.358,98 €	837,16 €	3.196,14 €	11.100,54 €	9 4
CC.DD.PP.	3229657-01	€ 24.633,28	1985 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	19.093,90 €	3.346,49 €	1.187,59 €	4.534,08 €	15.747,41 €	9 4
CC.DD.PP.	3229657-01	€ 24.633,28	1986 2015	Ponte lujo sul C.E.R.	6,500 €	6.906,64 €	1.210,49 €	429,57 €	1.640,06 €	5.696,15 €	9 4
CC.DD.PP.	3201546	€ 24.232,14	1986 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	6.491,89 €	1.137,81 €	403,77 €	1.541,58 €	5.354,08 €	9 4
CC.DD.PP.	4024754	€ 129.636,94	1986 2015	Acossea - opere idriche	5,460 €	60.561,27 €	1.268,13 €	3.289,57 €	4.557,70 €	59.293,14 €	9 4
CC.DD.PP.	4100297	€ 137.159,06	1989 2015	Ponte lujo sul C.E.R.	6,500 €	43.932,81 €	7.699,88 €	2.732,50 €	10.432,38 €	36.232,93 €	9 4
CC.DD.PP.	4133499	€ 25.972,62	1989 2015	Acossea - opere idriche	6,500 €	4.000,81 €	701,20 €	248,84 €	960,04 €	3.299,61 €	9 4
CC.DD.PP.	4133499	€ 154.934,07	1990 2034	Fogne Dosso	5,460 €	84.661,65 €	1.772,79 €	4.598,65 €	6.371,44 €	82.888,86 €	9 4
CC.DD.PP.	4379774 00	€ 72.638,04	2001 2020	Rete fognaria Dosso	5,750 €	46.346,32 €	3.543,92 €	2.614,70 €	6.158,62 €	42.802,40 €	9 4
						459.566,29 €	47.951,32 €	26.885,50 €	74.836,82 €	411.614,97 €	
CC.DD.PP.	4140536	€ 46.143,53	1990 2015	Zona verde Viale Europa	6,500 €	9.097,15 €	1.594,41 €	565,83 €	2.160,24 €	7.502,74 €	9 6
CC.DD.PP.	4140539	€ 38.928,65	1990 2015	Zona verde Via Gramsci	6,500 €	7.674,74 €	1.345,11 €	477,35 €	1.822,46 €	6.329,63 €	9 6
						16.771,89 €	2.939,52 €	1.043,18 €	3.982,70 €	13.832,37 €	
CC.DD.PP.	4365264 00	€ 46.481,12	2001 2020	Manutenzione straordinaria asilo nido	5,750 €	29.657,03 €	2.267,76 €	1.673,14 €	3.940,90 €	27.389,27 €	10 1
M.E.F.	4415933 00	€ 150.000,00	2003 2022	Impianti termici asilo nido e centro civico S Carlo	5,100 €	107.179,49 €	6.669,53 €	5.382,19 €	12.051,72 €	100.509,96 €	10 1
						136.836,52 €	8.937,29 €	7.065,33 €	15.992,62 €	127.899,23 €	

MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2011 - Preventivo

Istituto	N.posizione	Importo a carico Comune	Ammortam. inizio	Fine	Oggetto		Tasso	Debito ini- zio esercizio	Quota Capitale	Quota Interesse	Annuità	Debito fi- ne esercizio	Imp. di bilanci Funz. Serv.
CC.DD.PP.	4234883.00	€ 258.228,45	1997	2034	Ristrutturazione casa di riposo	r	5,540	€ 175.042,55	€ 3.625,51	€ 9.647,83	€ 13.273,34	€ 171.417,04	10 3
M.E.F.	4334642.00	€ 103.291,38	1999	2018	Acquisto arredi casa di riposo	n	4,850	€ 53.352,52	€ 5.605,43	€ 2.520,45	€ 8.125,88	€ 47.747,09	10 3
M.E.F.	4384585.00	€ 201.419,00	2004	2023	Ampliamento casa protetta	n	4,450	€ 149.930,45	€ 8.737,52	€ 6.575,78	€ 15.313,30	€ 141.192,93	10 3
								€ 378.325,52	€ 17.988,46	€ 18.744,06	€ 36.712,52	€ 360.357,06	
CC.DD.PP.	77554	€ 8.222,10	1967	2015	Ampliamento cimitero S. Agostino	n	6,500	€ 1.042,23	€ 182,68	€ 64,82	€ 247,50	€ 859,55	10 5
CC.DD.PP.	623685	€ 5.133,81	1972	2015	Ampliamento cimitero di Dosso	n	6,500	€ 1.090,66	€ 191,16	€ 67,84	€ 259,00	€ 899,50	10 5
CC.DD.PP.	4044611	€ 156.429,63	1987	2034	Loculi e tombe di famiglia cimitero S. Agostino	r	5,460	€ 77.291,68	€ 1.618,46	€ 4.198,32	€ 5.816,78	€ 75.673,22	10 5
CC.DD.PP.	4123353	€ 67.826,81	1989	2015	Loculi cimitero Dosso	n	6,500	€ 10.447,96	€ 1.831,16	€ 649,84	€ 2.481,00	€ 8.616,80	10 5
CC.DD.PP.	4202843	€ 254.286,52	1991	2034	Opere cimiteriali S. Agostino	r	5,460	€ 113.775,32	€ 2.382,42	€ 6.180,04	€ 8.562,46	€ 111.392,90	10 5
CC.DD.PP.	4253458	€ 121.367,37	1994	2034	Loculi cimitero Dosso	r	5,420	€ 67.112,53	€ 1.412,99	€ 3.618,61	€ 5.031,60	€ 65.689,54	10 5
CC.DD.PP.	430705800	€ 185.924,48	1998	2034	Ampliamento cimitero S. Agostino	r	5,610	€ 131.567,38	€ 2.689,07	€ 7.343,61	€ 10.042,68	€ 128.868,31	10 5
M.E.F.	438456500	€ 165.266,21	2002	2021	Costruzione 90 loculi in cimitero S. Agostino	n	5,500	€ 112.177,80	€ 7.661,66	€ 6.065,86	€ 13.727,52	€ 104.516,14	10 5
M.E.F.	440867200	€ 92.962,24	2003	2022	Ampliamento cimitero di Sant'Agostino (ex rotonda)	n	5,100	€ 66.424,29	€ 4.133,44	€ 3.335,60	€ 7.469,04	€ 62.290,85	10 5
M.E.F.	438453000	€ 113.620,51	2003	2022	Ampliamento cimitero di Dosso	n	5,100	€ 81.185,24	€ 5.051,98	€ 4.076,64	€ 9.128,82	€ 76.133,26	10 5
M.E.F.	4331800.01	€ 472,30	2004	2018	Cimitero	n	4,850	€ 243,97	€ 25,63	€ 11,53	€ 37,16	€ 218,34	10 5
CC.DD.PP.	4328798.01	€ 24.065,88	2004	2018	Cimitero	n	5,500	€ 12.798,08	€ 1.312,89	€ 686,09	€ 1.998,98	€ 11.485,19	10 5
CC.DD.PP.	4379774.01	€ 4.830,49	2004	2020	Cimitero	n	5,750	€ 3.082,09	€ 235,68	€ 173,88	€ 409,56	€ 2.846,41	10 5
CC.DD.PP.	4365014.01	€ 4.745,20	2004	2020	Cimitero	n	5,750	€ 3.027,66	€ 231,52	€ 170,80	€ 402,32	€ 2.796,14	10 5
M.E.F.	4384551.01	€ 6.042,78	2004	2021	Cimitero	n	5,500	€ 4.101,67	€ 280,14	€ 221,80	€ 501,94	€ 3.821,53	10 5
								€ 685.368,56	€ 29.250,86	€ 36.865,48	€ 66.116,36	€ 656.117,68	
					TOTALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI		€	3.975.082,82	€ 209.139,87	€ 197.600,07	€ 406.739,94	€ 3.765.942,95	
					TOTALE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		€	1.250.170,92	€ 80.925,11	€ 61.657,93	€ 142.583,04	€ 1.169.245,81	
					TOTALE GENERALE		€	5.225.253,74	€ 290.064,98	€ 259.258,00	€ 549.322,98	€ 4.935.188,76	

RIEPILOGO STANZIAMENTI PER AMMORTAMENTO MUTUI 2011

QUOTA INTERESSI:

Funzione/Servizio	Mutui CDP e MEF	Mutui Istituti di Previdenza	Mutui Crediop	Mutui Caricento	Mutui Banco di Sicilia	TOTALE
01/08 Altri servizi generali	€ 19.862,38					€ 19.862,38
04/02 Scuole elementari	€ 58.317,83					€ 58.317,83
04/03 Scuole Medie	€ 7.766,28					€ 7.766,28
05/02 Attività culturali	€ 33.695,51					€ 33.695,51
06/02 impianti sportivi	€ 2.432,01					€ 2.432,01
08/01 Viabilità	€ 46.310,55					€ 46.310,55
08/02 Illuminazione	€ 279,89					€ 279,89
09/04 Serv. idrico integrato	€ 26.885,50					€ 26.885,50
09/05 Smaltimento rifiuti						€ -
09/06 Parchi, verde pubb.	€ 1.043,18					€ 1.043,18
10/01 Asili nido	€ 7.055,33					€ 7.055,33
10/03 Strutture per anziani	€ 18.744,06					€ 18.744,06
10/05 Cimiteri	€ 36.865,48					€ 36.865,48

Totale	€ 259.258,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 259.258,00
--------	--------------	-----	-----	-----	-----	--------------

QUOTA CAPITALE

Funzione/Servizio	Mutui CDP	Mutui Istituti di Previdenza	Mutui Crediop	Mutui Caricento	Mutui Banco di Sicilia	TOTALE
Titolo III, cat.03	€ 290.064,98					€ 290.064,98
TOTALE ANNUALITA'	€ 549.322,98	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 549.322,98

Elenco dei servizi rilevanti ai fini IVA:

I servizi rilevanti ai fini IVA sono i seguenti:

- | | |
|---|--|
| 1) Asilo Nido | 2) Casa di riposo |
| 3) Vacanze anziani | 4) Corsi di nuoto |
| 5) Mense scolastiche | 6) Palestre sportive e sale attrezzate |
| 7) Pubblicità | 8) Trasporto scolastico |
| 9) Servizi diversi (Gas – Fotovoltaico) | |

Dimostrazione preventiva del
Rispetto del
Patto di stabilità 2011/2012/2013

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 - 2013

Obiettivo unico: saldo finanziario di competenza mista

	Risultato 2006	Risultato 2007	Risultato 2008	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Entrate, accertamenti, tit. 1	Tit. 1 2.923.628,00	2.722.599,00	2.083.736,00	2.025.550,00	2.053.553,01	2.076.818,10
Entrate, accertamenti, tit. 2	Tit. 2 233.900,00	603.295,00	1.123.626,00	1.026.342,00	912.240,13	923.810,75
Entrate, accertamenti, tit. 3	Tit. 3 1.157.711,00	1.224.439,00	1.427.970,00	1.093.298,00	1.365.397,48	1.374.878,49
Entrate, riscossioni comp.+residui, tit. 4	716.925,00	1.014.481,00	3.903.203,00	850.000,00	1.500.000,00	2.196.000,00
- riscossione crediti (riscossioni comp.+residui tit. 4, cat. 6)	0,00	-103.164,00	-2.097.715,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Tit. 4 716.925,00	911.317,00	1.805.488,00	750.000,00	1.500.000,00	2.196.000,00
tot. Entrate nette:	5.032.164,00	5.461.650,00	6.440.820,00	4.895.190,00	5.831.190,62	6.571.507,34
Spese, impegni, tit. 1	Tit. 1 4.072.415,00	4.212.745,00	4.347.061,00	3.843.125,00	3.971.125,62	4.165.442,34
Spese, pagamenti comp.+residui tit. 2	1.998.121,00	2.796.885,00	3.657.034,00	850.000,00	1.500.000,00	2.020.000,00
- concessione di crediti (pagamento comp.+residui tit.2, cat. 10)	0,00	-140.327,00	-2.095.119,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Tit. 2 1.998.121,00	2.656.558,00	1.561.915,00	850.000,00	1.480.000,00	2.020.000,00
tot. Spese nette:	6.070.536,00	6.869.303,00	5.908.976,00	4.693.125,00	5.451.125,62	6.185.442,34
Saldo:	-1.038.372,00	-1.407.653,00	531.844,00	202.065,00	380.065,00	386.065,00
Saldo 2007 calcolato con DL 133/2008	-1.729.516,82					
Miglioramento del saldo negativo 2007: 165% per il 2011	2011 2.853.702,75					
Obiettivo: saldo finanziario di competenza mista 2011 con DL 133/2008	1.124.185,93	(saldo 2007 - 165%)				
Media spesa corrente 2006-2008	4.210.740,33	2011	2012	2013		
Miglioramento del saldo zero calcolando una % sulla media spesa corrente 2006-2008	11,40%	14,00%	14,00%			
Ipotesi taglio trasferimenti ex. DL 78/2010	480.024,40	589.503,65	589.503,65			
Nuovo obiettivo parziale	-126.512,00	-210.853,33	-210.853,33			
	353.512,40	378.650,31	378.650,31			
50% della differenza fra nuovo saldo e vecchio obiettivo ex.DL 133/2008	385.336,77					
Obiettivo totale fino a Legge di Stabilità 2011	738.849,17	378.650,31	378.650,31			
Obiettivo 2011 ridotto per effetto DPCM al 5,4% della media spese correnti 2006-2008	227.379,98					

Limite spese di personale

Voce di spesa	NOTE	Consuntivo 2010	2011
Spese lorde di personale	Totale impegni dell'intervento 1 - Titolo 1 del bilancio	1.471.841,47	1.441.157,00
Spese per Co.Co.Co. E Convenzioni	Co.co.co. Petrucci+ Pirani Ivan + Portavoce	46.571,94	38.776,26
Irapp	netto Irapp per amministratori e altri tributi	62.602,00	63.426,00
Quota di personale comunicata dal Comune di Cento per il servizio associato servizi sociali	Il 2006 e 2007 sono stati comunicati con nota 23/2/2006 ns.prt.2589. Il 2008 e 2009 approvati da conferenza Sindaci del 15/7/2009. Il 2010 da bilancio 22/9/2010 ns.prt.12765. Il 2011 approvato in conf.Sindaci il 11/12/2010	77.911,00	80.529,91
Spese per la mensa dei dipendenti		5.000,00	5.000,00
A DEDURRE:			
Spese di personale appartenente a categorie protette (compresa Irapp e oneri riflessi)	Cremolin, Caselli S.	-53.684,62	-54.895,04
Spese per missioni e ind.Km.		-5.000,00	-2.000,00
Oneri contrattuali CCNL 2004/2005 (oneri diretti e riflessi)	Il dato si riferisce ai costi sulla competenza 2004 per il rinnovo contrattuale 2004/2005. Esso viene replicato negli anni successivi per consentire un raffronto fra dati omogenei	-25.779,71	-25.779,71
IRAP sulla voce precedente		-1.047,63	-1.047,63
Nuovi emolumenti e oneri riflessi per CCNL 2006/2007 (aumento 4,5% sul tabellare 2005 + 10.000 Euro al cap.115)	Il dato si riferisce ai costi sulla competenza 2007 (somme impegnate e non pagate al 12/2/08) per il rinnovo contrattuale presunto 2006/2007 ed assorbe anche i presunti costi precedenti	-55.017,13	-55.017,13
IRAP sulla voce precedente		-3.003,53	-3.003,53
Nuovi emolumenti e oneri riflessi per CCNL 2008/2009 - quota 2008: aumento 2% sul tabellare 2007 (22.014 euro) + 10.000 al cap.115 + 14.000 per CCNL Segretario)	Somme stanziare nel bilancio 2008. Nel 2009 ridotto di 12.000 la quota del segretario e di 10.000 quella del cap.115 perché assorbito dagli altri capitoli	-24.014,00	-24.014,00
IRAP sulla voce precedente		-2.000,00	-2.000,00
Nuovi emolumenti e oneri riflessi per CCNL 2008/2009 - quota 2009: aumento 3,5% sul tabellare 2007 (22.014 euro)	Nella previsione 2009 vi sono le somme stanziare. Nel consuntivo 2009 è riportato il dato esatto ricalcolato con il CCNL 2008/2009. Oneri diretti 35.508 + oneri riflessi 10.006 + fondo incentivante 10.000+contributi	-45.514,00	-45.514,00
IRAP sulla voce precedente		-3.018,00	-3.018,00
Nuovi emolumenti e oneri riflessi per CCNL 20010/2011 - quota 2010: aumento 0,4% sul tabellare 2009		-4.763,00	-4.891,00
IRAP sulla voce precedente		-404,86	-394,00
Aumenti e arretrati contrattuali	6010 euro dal 2010 + ulterion 4183 dal 2011	-6.010,00	-10.193,00
irreflessi			-3.032,00
IRAP sulla voce precedente			-146,00
RIMBORSO PERSONALE	Comando al Comune di Cento	-30.518,81	-30.815,00
RIMBORSO PERSONALE	Comando al Comune di Mirabello	-713,21	0,00
RIMBORSO PERSONALE	Comando al Comune di Vignola	0,00	0,00
RIMBORSO PERSONALE	Comando al Comune di Cento	0,00	0,00
irreflessi e Irapp	Oneri esclusi ai sensi della delibera 9/11/2009 n.18 Corte dei conti Sez. Autonomie	-9.520,00	-2.600,00
Diritti di segreteria + oneri riflessi e Irapp		-9.180,00	-6.600,00
TOTALE SPESE DI PERSONALE		1.384.737,91	1.353.929,13