

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

FUNZIONI SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

113

PROGRAMMA 11: SVILUPPO ECONOMICO – anno 2012

RESPONSABILE: Dott. Gianni Ceretta

Descrizione del programma

Il programma comprende: i seguenti servizi:

- Affissioni e pubblicità
- Servizi relativi al commercio e all'artigianato
- Fiere, mercati e servizi connessi

Motivazione della scelta:

In merito al servizio di affissione e pubblicità le scelte sono dettate dall'esigenza di offrire agli operatori commerciali adeguati spazi in cui pubblicizzare i prodotti/servizi e al contempo, il servizio di affissione.

Il servizio è stato affidato in concessione con scadenza al 31/12/2012.

Per quanto riguarda i servizi relativi alle attività produttive, le scelte sono state effettuate al fine di garantire e sostenere lo svolgimento delle attività da parte degli operatori economici.

Finalità da conseguire:

Gli scopi finali di questo programma sono di migliorare il rapporto esistente tra l'Ente e gli imprenditori locali attraverso la semplificazione degli adempimenti burocratici.

È inoltre intenzione di questa Amministrazione assumere iniziative volte a tutelare il commercio di vicinato e a promuovere i prodotti locali tramite manifestazioni da realizzare in collaborazione con le associazioni di categoria rappresentative degli imprenditori del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Investimento:

Per questo programma non sono previste spese di investimento.

Erogazione di servizi di consumo:

Servizio affissioni:

Servizio di affissioni e pubblicità con lo stesso grado di diffusione e copertura dello scorso anno.

Servizi relativi al commercio e all'artigianato:

Garantire e migliorare un efficace servizio di supporto agli operatori commerciali, artigiani ed agricoltori, operanti nel territorio, facilitando gli adempimenti burocratici e collaborando per il miglioramento dei servizi. Promuovere manifestazioni atte a far conoscere e pubblicizzare prodotti locali, in collaborazione con le associazioni, in particolare la Pro-Loce, e gli operatori economici.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono le stesse previste per il servizio tributi con il quale vengono condivise, mentre da un punto di vista finanziario non sono previste risorse specifiche.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'attività di pubblicità ed affissione le risorse strumentali utilizzabili sono quelle attualmente in uso considerando che il servizio è in concessione ad una ditta esterna.

Relativamente ai servizi rivolti al commercio le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in uso presso l'Ufficio Commercio.

Coerenza con i piani regionali di settore:

I programmi sono compatibili con le direttive regionali poiché attualmente non esistono piani regionali di settore.

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

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

FUNZIONI SVILUPPO ECONOMICO
(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo		
Entità (a)	%	Entità (b)	*	%	Entità (a)	%	Entità (b)	*	%	Entità (a)	%	Entità (b)	*	%	Entità (a)	%	Entità (b)	*	%	Entità (a)	%	Entità (b)	*	%	Entità (a)	%	Entità (b)	*	%
V. % sul totale spese finali tit. I e II	Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II	Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II	Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II	Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II	Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II	Totale (a+b+c)			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	8.131.601,22	8.307.016,05	8.325.892,31	22.282.559,44	235.150,03	980.778,95	18.185,28	0,00	0,00	0,00	1.247.835,88	
2	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.049,55	42,75	177,90	3,30	0,00	0,00	0,00	226,50	
3	833.452,72	831.656,12	830.285,93	2.245.637,14	23.707,87	98.636,84	1.829,61	0,00	0,00	0,00	125.583,31	
4	1.057.652,87	1.001.945,08	999.626,73	2.753.955,21	29.096,97	120.372,72	2.235,84	0,00	0,00	0,00	153.563,94	
5	339.600,63	328.250,63	328.250,63	896.587,36	9.469,77	39.261,92	728,96	0,00	0,00	0,00	50.053,88	
6	291.797,47	458.985,76	458.392,17	1.085.261,58	11.387,07	49.532,13	908,96	0,00	0,00	0,00	62.085,66	
8	2.205.075,66	1.315.603,13	1.309.219,32	4.370.016,22	45.410,25	178.850,10	3.362,89	0,00	0,00	0,00	232.258,65	
9	821.285,95	659.818,99	658.795,75	1.928.474,24	20.426,33	82.932,00	1.547,65	0,00	0,00	0,00	106.520,47	
10	5.269.315,48	2.132.055,24	2.131.991,16	8.633.033,34	92.449,30	344.467,40	6.572,81	0,00	0,00	0,00	456.839,03	
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	18.951.282,00	15.036.831,00	15.043.954,00	44.199.574,08	467.140,34	1.895.009,96	35.375,30	0,00	0,00	0,00	2.434.967,32	

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

Comune di:
SELVAZZANO DENTRO

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

.	DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	CODICE FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	Ristrutturazione ex Sede municipale (3520)	0105	2003	422.000,00	377.842,75	Alienazioni
2	Ristrutturazione ex Sede Municipale (3519.0.1.2 - 3543)	0105	2007	1.350.000,00	457.795,74	Oneri di Urbanizzazione, Avanzo, Mutuo
3	Centro Polifunzionale a San Domenico (2983.1.2.3.4)	0602	2008	900.000,00	650.327,93	Oneri di Urbanizzazione, Avanzo, Alienazioni contr. Fondazione CDR
4	Centro Polifunzionale a San Domenico (2553)	0602	2011	200.000,00		Oneri urbanizzazione
5	Centro Ricreativo Parco degli Alpini (3726, 3726.1)	0108	2008	216.000,00	1.548,00	Oneri di Urbanizzazione
6	Valorizzazione Archeologica biblioteca ex Sede Municipale (3546.0.1)	0501	2009	220.000,00	24.544,25	Avanzo e mutuo
7	Completamento Curva Boston	0801	2009	2.450.000,00	2.169.118,97	Mutuo
8	Restauro Barchessa Cesarotti e recupero giardino storico (3548, 3548.1, 3548.2)	0105	2010	1.000.000,00	0,00	Contributo fondazione Cassa Risparmio, Alienazioni e oneri di Urbanizzazione
9	Struttura Polifunzionale a San Domenico - impianti (2553, 3923)	0602	2010	400.000,00	467,00	Oneri di Urbanizzazione + economia
10	Opere Complementari ex Sede Municipale (3516.0.1)	0105	2010	300.000,00	17.939,00	contr. Reg.le + avanzo
11	Pista Ciclabile bretelle (4252 e 4252.1)	0801	2010	320.000,00	28.641,00	Entrate al Capitolo 1372 "ASPIAG"
12	Manutenzione straordinaria archivi municipio sede (3518.0.1)	0105	2008	180.000,00	12.076,31	Oneri di Urbanizzazione
13	Curva Boston	0801	2008	250.000,00	219.748,28	Mutuo
14	Interventi ripristino sicurezza idraulica a seguito alluvione (3654)	0903	2011	1.301.000.000,00	0,00	Contributi Statali
15	Interventi di ripristino sicurezza idraulica (3652)	0903	2011	338.000,00	0,00	Contributi Statali
16	Piazza Sagrato san Michele (3706, 4230.3, 4240, 3706.1)	0906 0801 0802	2010	140.597,63	83.033,50	Oneri di Urbanizzazione, Avanzo
17	Manutenzione strade anno 2010 (4287)	0801	2010	150.000,00	7.000,00	Oneri di Urbanizzazione
18	Manutenzione strade anno 2011 (4230 e 4230.2)	0801	2011	500.000,00		Alienazioni e Avanzo
19	Manutenzione Illuminazione Pubblica Anno 2010 (4223 e 4223.1)	0802	2010	305.000,00	216.156,14	Avanzo e Contributo Regionale
20	Manutenzione Illuminazione Pubblica Anno 2011 (4223 e 4223.1)	0802	2011	300.000,00	0,00	Avanzo e Contributo Regionale
21	Impianto Natatorio (3840)	0601	2011	4.500.000,00	0,00	Mutuo
22	Campi in erba sintetica al Ceron e al Pirandello (2255 canone)	0602	2011	1.454.000,00	0,00	Leasing in Costruendo
23	Bonifica area Impianto Natatorio (3841)	0601	2011	300.000,00	0,00	Avanzo
24	Bonifica area Impianto Natatorio (3572 e 3572.1)	0401	2011	1.130.000,00	0,00	Avanzo e Contributo Fondazione Cassa di Risparmio

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

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

Comune di:
SELVAZZANO DENTRO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.774.533,07	0,00	0,00	0,00	177.215,97	50.653,20	0,00	26.661,68	0,00	26.661,68
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	895.016,97	1.500,00	38.902,98	586.819,09	89.598,88	113.277,13	0,00	729.857,84	185.458,03	915.315,87
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	280.998,39	12.400,00	110.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	41.916,10	0,00	483.376,77	48.372,83	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	1.356,69	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	40.559,41	0,00	483.376,77	48.372,83	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	41.916,10	0,00	483.376,77	329.371,22	26.560,00	110.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	245.317,09	0,00	35.866,97	57.003,70	0,00	16.004,63	0,00	130.714,45	0,00	130.714,45
8. Altre spese correnti	380.077,52	0,00	0,00	0,00	1.279,27	0,00	0,00	25.250,58	0,00	25.250,58
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.336.860,75	1.500,00	558.146,72	973.194,01	294.654,12	290.494,06	0,00	912.484,55	185.458,03	1.097.942,58

Classificazione funzionale		9			10	11				12		TOTALE GENERALE	
		Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06		Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03		Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 2)													
1. Personale		0,00	0,00	532.454,37	532.454,37	402.024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.543,06
- Oneri sociali		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi		10.719,87	11.668,63	105.866,40	128.254,90	778.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.855,08
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali		0,00	0,00	0,00	0,00	636.917,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.874,52
4. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	22.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.140,24
- Stato e Enti Amm.ne centrale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	22.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.631,23
- Az.Sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.509,01
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00	659.231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.014,76
7. Interessi passivi		2.866,03	32.502,32	0,00	35.368,35	712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.987,65
8. Altre spese correnti		0,00	278.932,76	0,00	278.932,76	76.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.664,13
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		13.585,90	323.103,71	638.320,77	975.010,38	1.916.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444.064,68

Classificazione funzionale		9				10	11				12		TOTALE GENERALE
Classificazione economica		Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)													
1. Costituzione di capitali fissi		0,00	0,00	88.068,42	88.068,42	25.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.330,11
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.743,40
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.652,06
3. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.652,06
6. Partecipazioni e conferimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)		0,00	0,00	88.068,42	88.068,42	25.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.982,17
TOTALE GENERALE SPESA		13.585,90	323.103,71	726.389,19	1.063.078,80	1.941.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.984.046,85

SEZIONE 6

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

Comune di:
SELVAZZANO DENTRO

SCENARI 2012

Crisi, federalismo e scelte che il Comune dovrà fare per fronteggiare i tagli imposti dalla manovra economica.

L'imposta municipale propria sperimentale (IMU)

La manovra Monti di ha anticipato l'imposta municipale propria (IMU) che sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'applicazione dell'imposta a regime (come definita dal federalismo municipale) è spostata al 2015.

L'IMU, pur essendo formalmente un tributo locale, riserva allo Stato il 50% del gettito proveniente dall'applicazione dell'aliquota base (3,8 per mille) sugli immobili diversi dalla prima casa (fissata a 7,6 per mille). Inoltre, il maggior gettito per il Comune ad aliquota base sulle abitazioni principali (fissata a 0,4 per mille) comporta una corrispondente riduzione del "fondo sperimentale di riequilibrio" (sono le assegnazioni statali alla città).

Sarà quindi il Comune a "metterci la faccia" di fronte ai cittadini quando arriverà la scadenza di pagamento (l'imposta si chiama appunto «municipale»), ma questi cittadini non vedranno trasformato quanto da loro pagato in servizi nuovi e nel miglioramento di quelli esistenti, perché il Comune, applicando le aliquote base, non potrà beneficiare nemmeno di un euro aggiuntivo: come più volte detto, tutto il maggior gettito lo incassa lo Stato.

Il Comune avrebbe la facoltà di ridurre le aliquote base, ma solo finanziando il minor introito con altre risorse proprie, in quanto il gettito diretto alle casse statali non deve diminuire: in pratica, allo Stato deve essere garantito l'introito ottenuto applicando l'aliquota base.

Per compensare i tagli applicati dallo Stato il decreto dà la facoltà ai Comuni di agire sull'applicazione dell'IMU elevando l'aliquota base. In pratica lo Stato fornisce indirettamente ai comuni una leva (meglio definirlo un martello) da usare per "incamerare risorse" e garantire i servizi.

Prima del 2012, TUTTO il gettito ICI entrava nelle casse del Comune e nulla era dovuto allo Stato: tanto pagavano i proprietari di immobili siti nel Comune, tanto entrava nel bilancio del Comune. Nel 2011 (ultimo anno in cui l'abitazione principale non è tassata), gli introiti per il Comune da ICI ordinaria sono stati € 2.800.000.

2012. Ancora tagli ai trasferimenti

I cittadini di Selvazzano pagano le proprie tasse, che solo in parte vengono restituite dallo Stato al territorio per la soluzione dei problemi di vita quotidiana. E' noto come lo Stato assegni ad ogni Città risorse per servizi a volte ben inferiori di quanto viene pagato in tasse dai cittadini.

Nel 2012 il Bilancio del Comune di Selvazzano subirà un taglio di queste risorse statali per 1.023.000 euro rispetto al 2011. Strutturali, nel senso che molto probabilmente queste risorse non torneranno più.

Di questi, 375.000 euro erano già previsti dalle manovre Tremonti, ma è soprattutto la manovra Monti che comporterà un taglio (stimato al momento in mancanza di dati elaborati dal competente Ministero) di oltre 645.000 euro.

A questo taglio di 1 milione delle manovre Tremonti/Monti, che già di per se risulta insopportabile (rappresenta il 10% delle entrate stabili della Città) deve essere aggiunta una ulteriore riduzione di restituzione di risorse decisa sempre dalla manovra Monti, che ha stabilito che il maggior gettito IMU ad aliquota base che il Comune incasserà vedrà tagliare le assegnazioni dello Stato per lo stesso importo.

Siamo nel campo di **previsioni del Ministero**. Ma dei 6.240.000 milioni di euro CHE SARANNO secondo il Ministero pagati dai proprietari di immobili al Comune (E si ricorda la quota IMU sugli immobili diversi dalla abitazione principale che verrà immediatamente incassata dalla Stato!), a Selvazzano resterà l' introito IMU di circa € 2,9 milioni perché allo Stato andranno per effetto di ULTERIORI minori assegnazioni al Comune per almeno € 3.250.000.

Trasferimenti statali 2010	Trasferimenti statali 2011	Assegnazioni statali 2012 (dato provvisorio del ministero interno)
4.966.280	4.440.210	167.250

Totale ICI pagata 2011	Totale IMU stimata dal ministero	Differenza tra IMU stimata e ICI Comune	Ulteriore taglio di assegnazioni
2.800.000	6.240.000	3.440.000	3.250.000

Se a questo aggiungiamo il taglio di 1 milione extra IMU, il peso per la Città nel 2012 a causa dei tagli sarà di 4.250.000 euro (con un **maggior** carico finale di 475 euro per ogni famiglia).

Il Patto di stabilità

Il quadro legislativo attuale è quindi fortemente punitivo. Ed in questo quadro il Patto di Stabilità pone vincoli ancora più pesanti, determinando in molti comuni il quasi totale blocco degli investimenti ed in tutti i comuni forti limitazioni nei pagamenti per lavori eseguiti.

Ogni anno i saldi obiettivo sono peggiorati, così come sono peggiorate le sanzioni per l'eventuale "sforamento", ossia per il non rispetto del Patto. Dopo 2 anni di obiettivi enormi (2009 e 2010 obiettivo 3.654.000 euro) lasciati in eredità dalla gestione della precedente amministrazione, che hanno costretto Selvazzano nel 2009 a non rispettare il patto per pagare la curva Boston e nel 2010 a limitare i pagamenti alle imprese, per raggiungere l'obiettivo ed evitare pesanti sanzioni. L'obiettivo per il 2012, passerà dai 706.000 euro del 2011 a 702.600 euro.

Nonostante la contrazione delle risorse e la difficoltà nel fare investimenti (ma considerando l'urgenza di attivare opere quali l'ampliamento del cimitero di Caselle), Selvazzano intende raggiungere l'obiettivo di rispettare il patto senza agire su leve "fiscali".

L'Assessore al Bilancio
Mariano Fuschi

Selvazzano Dentro, lì 30.03.2012

Il Segretario
(Stefania Malparte)

.....

Il Rappresentante Legale
Il Sindaco
(Enoch Soranzo)

.....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(Gianni Ceretta)

.....

