

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1. – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'anno precedente

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 quadrava in complessivi € 57.715.773,00 il bilancio dell'esercizio finanziario 2012 si attesta a € 55.742.822,00, con un decremento, quindi, di €1.972.951,00 rispetto alle previsioni iniziali e un incremento complessivo di € 3.059.451,00 rispetto alle previsioni definitive dello stesso esercizio in termini assoluti, corrispondenti rispettivamente a circa il 3,54% e al 5,49%. Tale flessione rispetto alle previsioni iniziali è il risultato delle seguenti operazioni:

1. un decremento delle spese correnti (Titolo I) di €2.601.561,00,
2. un decremento delle spese per investimenti (Titolo II) di € 291.160,00, rispetto alla previsione iniziale, e una flessione più marcata di € 580.590,00 rispetto all'importo assestato.

Il rimborso delle quote capitale dei mutui in ammortamento, pari ad € 1.369.000,00 (contenuto nel titolo III) presenta un aumento di € 32.700,00 rispetto al 2011 per effetto delle seguenti operazioni di segno opposto:

1. nuovi mutui assunti nei due anni precedenti e che, a decorrere dal 2012, entrano in ammortamento per € 7.315,64,
2. per la differenza di € 23.384,36 al fisiologico andamento dell'ammortamento a rata costante.

Le previsioni assestate di spesa in conto capitale, pari ad € 10.492.000,00 nel 2011 subiscono una flessione di € 580.590,00 rispetto allo stanziamento del bilancio dell'esercizio 2012 e di € 291.160,00 rispetto alla previsione iniziale 2011, come risulta dal piano investimenti allegato alla presente relazione.

Per gli stanziamenti previsti per la realizzazione di opere pubbliche nel bilancio 2012 ed anche per gli importi portati a residuo, in relazione al patto di stabilità interno, certamente si presenterà il grave problema del pagamento, come ripetutamente detto in precedenza, degli stati di avanzamento alle ditte che eseguono i lavori per conto del Comune di Saronno.

3.2. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti gestionali del Comune di Saronno sono richiamati nella tabella 1.3.3. della presente Relazione, nella quale vengono descritte sinteticamente le caratteristiche essenziali.

La Saronno Servizi è stata trasformata nell'esercizio 2003 in Società per Azioni con capitale detenuto al 98,87% dal Comune di Saronno, a seguito della cessione, nel corso della gestione 2005 di quote azionarie per complessivi € 54.200,00 e il conseguente ingresso di nuovi soci pubblici la cui partecipazione al capitale sociale raggiunge l'1,13 % complessivamente.

La normativa in materia di partecipazioni degli enti locali si evolve con una rapidità che non lascia il tempo di riflettere su quali strategie adottare per utilizzare al meglio questo strumento di cui ormai il comune si è dotato. Il destino delle partecipate pubbliche è strettamente legato al nuovo

concetto di “liberalizzazione” di alcuni servizi di interesse pubblico che sono da sempre monopolizzati dagli enti pubblici. Gli esperti stimano che il passaggio alla gestione privata di questi servizi produrrebbe delle economie tali da risolleverebbe le sorti del PIL nazionale e l’immagine di affidabilità dell’Italia a livello internazionale incentivando l’afflusso di capitali stranieri. La normativa degli ultimi anni va tutta nella direzione di smantellare le partecipazioni che a vario titolo gli enti locali detengono, anche se vengono continuamente prorogate le scadenze di dismissioni. In pratica le disposizioni in itinere obbligano i comuni ad affidare i servizi gestiti mediante le controllate a rilevanza economica mediante una gara ad evidenza pubblica. In applicazione dell’art. 4 della legge 148/2011 e successive modificazioni e integrazioni, potranno essere gestiti ancora tramite le controllate, con il metodo in house providing, solo i servizi “strumentali” all’attività comunale, quelli a rilevanza economica, da individuare con apposita deliberazione, sulla traccia di un decreto ministeriale che sarà pubblicato sulla materia, dovranno essere affidati con gara a evidenza pubblica. I servizi acquedotto e farmacie comunali sono trattati in deroga. Infatti, l’acquedotto dovrebbe essere oggetto di una gestione per ambiti territoriali ottimali (ATO) di livello provinciale o di subambiti definiti da norme della regione di appartenenza. Le farmacie sono state assimilate ai servizi strumentali ma è stato ridotto il numero di abitanti necessari per ciascuna farmacia. Pertanto, non devono essere messe a gara le farmacie comunali ma è stato aumentato il numero di farmacie disponibili sul territorio cittadino per la gestione da parte dei privati imprenditori.

La controllata continuerà a gestire per conto del Comune di Saronno, fino a che la normativa non sarà definitiva, i servizi seguenti: impianti sportivi, farmacie, acquedotto, tosap, imposta sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni, fognature, parcheggi e T.A.R.S.U. Nel corso del 2003 la Saronno Servizi Spa ha ottenuto, da parte di Comuni limitrofi, l’affidamento delle gestioni relative al servizio idrico integrato. Nell’esercizio 2005 è stata affidata alla società anche la riscossione dell’imposta comunale sugli immobili in alternativa alle poste e all’Agenzia delle Entrate. Dall’esercizio 2007 la società ha iniziato la gestione complessiva inerente l’imposta comunale sugli immobili. Con l’approvazione, nel corso dell’esercizio 2008, del regolamento generale delle entrate, dall’esercizio 2009 la riscossione coattiva delle entrate di competenza comunale, dai tributi alle sanzioni per violazione al codice della strada, sarà gestita dalla Saronno Servizi con una riduzione di oneri e maggiori riscossioni rispetto all’iscrizione a ruolo previgente. Ed è proprio sull’ampliamento di questa attività di gestione dei tributi mediante l’acquisizione del servizio per altri comuni limitrofi e non che il Comune di Saronno deve puntare per sviluppare la società in vista delle modifiche strutturali imposte dalle norme in materia di partecipazioni.

Per l’esercizio 2012, l’obiettivo più importante della partecipata di proprietà comunale è il raggiungimento del pareggio economico e la riduzione dell’incidenza di alcuni costi indiretti della gestione dell’amministrazione generale.

Un altro importante obiettivo da centrare per il 2012, in collaborazione con la partecipata, è l’avvio e l’entrata a regime della procedura di supporto all’attività di contrasto all’evasione e all’elusione dei tributi erariali e locali. La società incaricata della fornitura e dell’installazione della piattaforma ha già ricevuto una parte degli archivi di competenza comunale. I dati devono essere allineati e bonificati. Successivamente, saranno messi in linea e mediante l’accesso agli archivi esterni al comune (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio...) il confronto e l’analisi dei dati consentiranno di poter verificare le informazioni fornite dai contribuenti.

In ossequio alle disposizioni introdotte in materia dall’art. 1 comma 224 della legge n. 244/2007, nel corso del 2010, sono state predisposte e approvate le modifiche allo statuto della società, in collaborazione con i responsabili della struttura della società, contenenti le metodologie per rendere più organico il controllo analogo, in particolare in tema di gestione dei tributi, che già viene esercitato sulla Saronno Servizi da parte dei competenti Servizi Comunali, e che ha assunto una forma definitiva e sistematica. L’attività di verifica si rende indispensabile, in una situazione di

affidamento della gestione dei servizi avvenuti in “house providing”, per consentire il graduale controllo del raggiungimento degli obiettivi che il Comune di Saronno si è posto in campo tributario attraverso l’esternalizzazione delle procedure alla propria controllata.

La società G. Pasta Spa che gestiva le attività teatrali è stata posta in liquidazione. Il liquidatore sta gestendo le ultime fasi della liquidazione che dovrebbe essere conclusa, se non ci sono altri contrattempi, entro fine anno.

La nuova stagione teatrale sarà programmata e gestita dalla Fondazione Teatro G. Pasta, come già avvenuto per la stagione 2011-2012.

Nel rispetto delle modifiche apportate al regolamento di funzionamento, in particolare, agli obiettivi che l’Istituzione Scuole Materne Paritarie per l’Infanzia deve perseguire, è stato affidato anche per l’esercizio 2012 e successivi, mediante apposita deliberazione, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione della stessa, anche il servizio di pulizia delle palestre scolastiche e il servizio di pre e dopo scuola. Questi servizi si aggiungono al servizio mensa per le scuole dell’obbligo che, mediante le sinergie dovute all’omogeneità dei servizi offerti, consentiranno di ottenere le economie di scala non ottenibili altrimenti.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale
0001 ORGANIZZAZIONE, COMUNICAZIONE, PART ECIPAZIONE, RISORSE UMANE, POLIZIA LOCALE, PREVENZIONE ESICUREZZA	5.975.522,00	0,00	173.000,00	6.148.522,00	5.975.522,00	0,00	62.000,00	6.037.522,00	5.975.522,00	0,00	52.000,00	6.027.522,00
0002 RISORSE ECONOMICHE, LAVORO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVEE SOCIETA' PARTECIPATE	2.405.344,00	0,00	0,00	2.405.344,00	2.255.344,00	0,00	0,00	2.255.344,00	2.183.744,00	0,00	0,00	2.183.744,00
0003 OPERE PUBBLICHE, CASA E PATRIMONIO, MANUTENZIONI	1.826.220,00	0,00	5.236.140,00	7.062.360,00	1.740.620,00	0,00	11.215.440,00	12.956.060,00	1.740.620,00	0,00	3.935.440,00	5.676.060,00
0004 URBANISTICA, AMBIENTE, SISTEMA DELLA MOBILITA', INIZIATIVE CON IL TERRITORIO	7.132.700,00	0,00	3.845.000,00	10.977.700,00	7.197.300,00	0,00	5.405.000,00	12.602.300,00	7.193.300,00	0,00	5.285.000,00	12.478.300,00
0006 GIOVANI, FORMAZIONE, CULTURE ESPORT	4.801.700,00	0,00	256.000,00	5.057.700,00	4.801.700,00	0,00	301.000,00	5.102.700,00	4.873.300,00	0,00	161.000,00	5.034.300,00
0008 SERVIZI ALLA PERSONA, FAMIGLIAE SOLIDARIETA' SOCIALE	6.461.196,00	0,00	690.000,00	7.151.196,00	6.461.196,00	0,00	0,00	6.461.196,00	6.461.196,00	0,00	0,00	6.461.196,00

Programma n°	Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014					
	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale
TOTALE	28.602.682,00	0,00	10.200.140,00	38.802.822,00	28.431.682,00	0,00	16.983.440,00	45.415.122,00	28.427.682,00	0,00	9.433.440,00	37.861.122,00

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0001

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.228.500,00	2.228.500,00	2.228.500,00	
TOTALE (B)	2.228.500,00	2.228.500,00	2.228.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.920.022,00	3.809.022,00	3.799.022,00	
TOTALE (C)	3.920.022,00	3.809.022,00	3.799.022,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.148.522,00	6.037.522,00	6.027.522,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0001

IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.975.522,00	97,19	0,00	0,00	173.000,00	2,81	6.148.522,00	15,85

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.975.522,00	98,97	0,00	0,00	62.000,00	1,03	6.037.522,00	13,29

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.975.522,00	99,14	0,00	0,00	52.000,00	0,86	6.027.522,00	15,92

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0002

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
TOTALE (A)	161.000,00	161.000,00	161.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.244.344,00	2.094.344,00	2.022.744,00	
TOTALE (C)	2.244.344,00	2.094.344,00	2.022.744,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.405.344,00	2.255.344,00	2.183.744,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0002

IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a + b + c)	
2.405.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.344,00	6,20

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a + b + c)	
2.255.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.344,00	4,97

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a + b + c)	
2.183.744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.744,00	5,50

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0003

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
REGIONE	1.313.000,00	455.000,00	255.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	2.735.000,00	10.000.000,00	3.050.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.701.620,00	1.677.920,00	1.677.920,00	
TOTALE (A)	5.809.620,00	12.192.920,00	5.042.920,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.252.740,00	763.140,00	633.140,00	
TOTALE (C)	1.252.740,00	763.140,00	633.140,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.062.360,00	12.956.060,00	5.676.060,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0003

IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.826.220,00	25,86	0,00	0,00	5.236.140,00	74,14	7.062.360,00	18,20

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.740.620,00	13,43	0,00	0,00	11.215.440,00	86,57	12.956.060,00	28,53

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.740.620,00	30,67	0,00	0,00	3.935.440,00	69,33	5.676.060,00	14,99

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0004

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	335.417,00	335.417,00	335.417,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	4.372.000,00	4.372.000,00	4.372.000,00	
TOTALE (A)	4.707.417,00	4.707.417,00	4.707.417,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	611.450,00	611.450,00	611.450,00	
TOTALE (B)	611.450,00	611.450,00	611.450,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.658.833,00	7.283.433,00	7.159.433,00	
TOTALE (C)	5.658.833,00	7.283.433,00	7.159.433,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.977.700,00	12.602.300,00	12.478.300,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0004

IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.132.700,00	64,97	0,00	0,00	3.845.000,00	35,03	10.977.700,00	28,29

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.197.300,00	54,61	0,00	0,00	5.405.000,00	45,39	12.602.300,00	26,22

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.193.300,00	55,10	0,00	0,00	5.285.000,00	44,90	12.478.300,00	31,09

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0006

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	302.800,00	302.800,00	302.800,00	
TOTALE (A)	317.800,00	317.800,00	317.800,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
TOTALE (B)	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.647.900,00	4.692.900,00	4.624.500,00	
TOTALE (C)	4.647.900,00	4.692.900,00	4.624.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.057.700,00	5.102.700,00	5.034.300,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0006

IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.801.700,00	94,94	0,00	0,00	256.000,00	5,06	5.057.700,00	13,03

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.801.700,00	94,10	0,00	0,00	301.000,00	5,90	5.102.700,00	11,24

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.873.300,00	99,68	0,00	0,00	161.000,00	0,32	5.034.300,00	9,02

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0008

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	133.838,00	133.838,00	133.838,00	
REGIONE	975.500,00	975.500,00	975.500,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	259.000,00	259.000,00	259.000,00	
TOTALE (A)	1.368.338,00	1.368.338,00	1.368.338,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	553.500,00	553.500,00	553.500,00	
TOTALE (B)	553.500,00	553.500,00	553.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.229.358,00	4.539.358,00	4.539.358,00	
TOTALE (C)	5.229.358,00	4.539.358,00	4.539.358,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.151.196,00	6.461.196,00	6.461.196,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0008

IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.461.196,00	90,35	0,00	0,00	690.000,00	9,65	7.151.196,00	18,43

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.461.196,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461.196,00	14,23

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.461.196,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461.196,00	17,07

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di compet. 2012	I° anno success. 2013	II° anno success. 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. Cred.Spo. Ist. Prev.	Altri indebit. (2)	Altre entrate
0001	6.148.522,00	6.037.522,00	6.027.522,00		11.269.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685.500,00
0002	2.405.344,00	2.255.344,00	2.183.744,00		6.361.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
0003	7.062.360,00	12.956.060,00	5.676.060,00		2.649.020,00	180.000,00	2.023.000,00	0,00	0,00	15.785.000,00	0,00	5.057.460,00
0004	10.977.700,00	12.602.300,00	12.478.300,00		20.101.699,00	0,00	1.006.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950.350,00
0006	5.057.700,00	5.102.700,00	5.034.300,00		13.965.300,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.184.400,00
0008	7.151.196,00	6.461.196,00	6.461.196,00		14.308.074,00	401.514,00	2.926.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.500,00
Totale	38.802.822,00	45.415.122,00	37.861.122,00		68.654.591,00	581.514,00	5.955.751,00	45.000,00	0,00	15.785.000,00	0,00	31.057.210,00

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

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