

Comune di Cagli

**RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO**

2012

(Art. 193, D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000)

Comune di Cagliari
Ricognizione sui programmi e verifica degli equilibri di bilancio 2012

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1.0. - Note introduttive	4
1.1. - Contenuto della ricognizione e logica espositiva	
2.0. - Ricognizione sui programmi	6
2.1. - Fonti finanziarie ed utilizzi economici	8
2.2. - Il bilancio letto per programmi	9
2.3. - Riepilogo stato di realizzazione dei programmi	
3.0. - Stato di attuazione dei singoli programmi	11
3.10. - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
3.32. - VIABILITA - ILLUMINAZIONE	20
3.34. - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	23
3.35. - INVESTIMENTI	29
3.38. - SERVIZI PRODUTTIVI	32
3.40. - CULTURA SPORT TURISMO	35
3.52. - PUBBLICA ISTRUZIONE	41
3.54. - SOCIO ASSISTENZIALE	45
3.60. - GIUSTIZIA E VIGILANZA	50
3.65. - SVILUPPO ECONOMICO	54
4.0. - Verifica dello stato di accertamento delle entrate	58
4.1. - Riepilogo generale delle entrate	59
4.2. - Le entrate tributarie	61
4.3. - I contributi e trasferimenti correnti	63
4.4. - Le entrate extratributarie	65
4.5. - I trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	67
4.6. - Le accensioni di prestiti	
5.0. - Verifica dello stato di impegno delle spese	69
5.1. - Riepilogo generale delle spese	70
5.2. - Le spese correnti	73
5.3. - Le spese in conto capitale	76
5.4. - Il rimborso di prestiti	
6.0. - Verifica degli equilibri di bilancio	78
6.1. - Il bilancio suddiviso nelle componenti	80
6.2. - Gli equilibri nel bilancio corrente	82
6.3. - Gli equilibri nel bilancio investimenti	84
6.4. - Gli equilibri nei movimenti di fondi	85
6.5. - Gli equilibri nei servizi per conto terzi	

6.6. - Verifica sugli equilibri della gestione residui	
7.0. - Commenti finali	

Ricognizione sugli equilibri di bilancio e sui programmi Contenuto del ricognizione e logica espositiva

Il consiglio comunale ha il ruolo di verifica e controllo sull'andamento della gestione, nel corso dell'esercizio, attraverso la ricognizione e la verifica dello stato di attuazione dei programmi Art.193 del TUEL. Tale adempimento ha l'obiettivo di considerare i vari aspetti della gestione e di intervenire nel caso in cui gli equilibri generali di bilancio siano compromessi.

L'operazione di ricognizione ha la finalità di verificare: il permanere degli equilibri di bilancio, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria; di valutare il perseguimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2012; di intervenire nell'ipotesi in cui gli equilibri di bilancio siano compromessi o la proiezione a fine anno evidenzii situazioni di squilibrio, adottando le misure fissate dalla norma, tese alla salvaguardia dell'equilibrio. La data ultima fissata dalla norma è, il 30 settembre, in quanto a tale data sono disponibili le informazioni sulla gestione di competenza (essendo trascorso oltre metà dell'esercizio); è possibile valutare il grado di esigibilità dei residui attivi e il grado di riscossione e di pagamento, in conto competenza e in conto residui: Infine, a tale data si è a conoscenza del risultato del rendiconto, essendo già trascorso il termine entro il quale deve essere adottato, ed è possibile valutare la presenza di passività relative ad esercizi pregressi.

La verifica interessa, inoltre, il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, in quanto la legge di stabilità per il 2012 impone che il bilancio di previsione, e le successive variazioni, siano redatti in modo tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di entrata e di spesa di parte capitale, garantisca il rispetto della normativa in tema di patto di stabilità.

L'adempimento di settembre è, quest'anno, particolarmente problematico a seguito:

- della variazione delle previsioni del gettito Imu, che il Ministero dell'economia e delle finanze ha rivisto a fine luglio scorso e che hanno determinato un aggiornamento delle attribuzioni al fondo sperimentale di riequilibrio. Il Comune di Cagliari ha registrato un incremento della previsione Imu con contestuale riduzione dei trasferimenti;
- della nuova decurtazione di € 500 milioni del fondo sperimentale di riequilibrio previsto all'art.16, comma 6, del D.L.95/2012 (Spending Review), che in attesa del riparto definitivo è stato quantificato in relazione ai consumi intermedi sostenuti in termini di cassa nel 2011 riportati al totale della spesa dei consumi intermedi registrata dai comuni nel 2011.(2.808.287,76 X 500.000.000,00/25.097.645.397,33).

Con le proposte di deliberazioni n. 49386 e n.49374 sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale si è proceduto al riallineamento delle relative previsioni di bilancio.

Relativamente alla gestione dei residui l'art.6 comma 17 del D.L.6 luglio 2012 n.95 prevede l'obbligo, a partire dall'esercizio finanziario 2012, di iscrivere a bilancio un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 % dei residui attivi di cui ai titoli I° e III° dell'entrata relativi all'anno 2006 e precedenti.

I residui per cui è analiticamente certificabile, da parte dell'organo di revisione, la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità, possono essere esclusi dal calcolo per la determinazione del fondo svalutazione crediti.

L'adempimento deve essere effettuato entro il 30 novembre in sede di assestamento. Si ritiene comunque che in questa sede non si possa non considerare gli effetti che tale inserimento può provocare sugli equilibri di bilancio.

Allo scopo si è calcolata provvisoriamente una maggiore spesa di euro 112.774,40 (totale residui rendiconto 2011 euro 451,097,62 per 25%) alla quale può farsi fronte con parte dell'avanzo disponibile, non vincolato, che alla data del 31.12.2011, ammonta ad euro 443.801,59.

La Relazione si compone nelle seguenti sezioni:

- "RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI" e "STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI" sono riportate le indicazioni sul grado di realizzazione attuale degli obiettivi previsti dalla programmazione iniziale;
- "VERIFICA DELLO STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE" viene quindi indicata l'attuale situazione delle risorse di bilancio, e soprattutto, la tendenza in atto.
- "VERIFICA DELLO STATO DI IMPEGNO DELLE USCITE" sono quindi riportate le prime limitate conclusioni sull'andamento generale della spesa. In questo contesto verranno pertanto indicate le percentuali d'impegno delle singole voci di uscita e la proiezione alla data della chiusura dell'esercizio in corso (31 dicembre) delle corrispondenti esigenze di spesa.
- "VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO" l'accostamento sintetico tra le entrate e le uscite viene sviluppato specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di fondi che finanziano i programmi di spesa previsti per l'esercizio. Dall'analisi di questa serie di prospetti può emergere l'esigenza di attivare il riequilibrio della gestione.

Ricognizione sui programmi Fonti finanziarie ed utilizzi economici

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale delle entrate - depurato dalle operazioni effettuate per conto di terzi e, a seconda del metodo di costruzione dei programmi adottato, anche dai movimenti di fondi e dalle entrate destinate a coprire il rimborso dei prestiti - indica il valore totale delle risorse impiegate per finanziare i programmi di spesa.

Allo stesso tempo, il totale delle spese - sempre calcolato al netto delle operazioni effettuate per conto terzi ed eventualmente, a seconda del metodo di costruzione dei programmi prescelto, depurato anche dai movimenti di fondi e del rimborso di prestiti - riporta il volume generale delle risorse impiegate nei programmi. Quella appena prospettata, è la rappresentazione in forma schematica dell'equilibrio che deve esistere negli stanziamenti di bilancio tra le fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici.

Nella prima colonna sono esposti gli stanziamenti attuali del bilancio. Le colonne successive indicano, rispettivamente, le previsioni di entrata e di uscita aggiornate al 31 dicembre (protezione a fine esercizio delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di spesa) e lo scostamento tra queste nuove previsioni e gli stanziamenti attuali del bilancio di competenza.

Risorse destinate ai programmi 2012	Competenza		Scostamento
	Stanz. Attuali	Proiez. al 31/12	
Tributi (Tit. 1)	4.002.988,16	4.002.988,16	0,00
Trasferimenti dello stato, regione ed enti (Tit.2)	359.187,22	359.187,22	0,00
Entrate extratributarie (Tit. 3)	1.228.472,88	1.228.472,88	0,00
Alienazione beni, trasferimenti capitali e riscossioni crediti (Tit. 4)	709.502,84	709.502,84	0,00
Accensione di prestiti (Tit. 5)	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale	7.745.151,10	7.745.151,10	0,00

Risorse impiegate nei programmi 2012	Competenza		Scostamento
	Stanz. Attuali	Proiez. al 31/12	
Spese correnti (Tit. 1)	5.254.167,68	5.254.167,68	0,00
Spese in conto capitale (Tit. 2)	632.173,84	632.173,84	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	1.858.809,58	1.858.809,58	0,00
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale	7.745.151,10	7.745.151,10	0,00

Ricognizione sui programmi Il bilancio letto per programmi

Il bilancio 2012 letto per programmi		Competenza			
	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato	Proiez. Al 31/12	Scostamento
10	3.729.228,03	1.660.681,95	44,53	3.729.228,03	0,00
32	985.046,92	560.120,12	56,86	985.046,92	0,00
34	372.735,98	262.286,32	70,37	372.735,98	0,00
35	632.173,84	0,00	0,00	632.173,84	0,00
38	3.424,16	1.749,88	51,10	3.424,16	0,00
40	325.112,29	225.952,54	69,50	325.112,29	0,00
52	702.809,65	580.905,93	82,65	702.809,65	0,00
54	574.661,80	482.525,96	83,97	574.661,80	0,00
60	339.295,67	287.800,21	84,82	339.295,67	0,00
65	80.662,76	58.403,31	72,40	80.662,76	0,00
	7.745.151,10	4.120.426,22	53,20	7.745.151,10	0,00
Totale Programmi effettivi di spesa					
	0,00	-	-	0,00	0,00
Disavanzo di amministrazione					
	7.745.151,10	4.120.426,22	53,20	7.745.151,10	0,00
Totale Risorse impiegate nei programmi					

Ricognizione sui programmi Riepilogo stato di realizzazione dei programmi

Stato di realizzazione dei programmi 2012		Importi di Competenza				
		Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato	Proiez. Al 31/12	Scostamento
10	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO					
	Tit. 1 - Spese correnti	1.870.418,45	1.456.607,03	77,88	1.870.418,45	0,00
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit. 3 - Rimborso di prestiti	1.858.809,58	204.074,92	10,98	1.858.809,58	0,00
	Totale Programma	3.729.228,03	1.660.681,95	44,53	3.729.228,03	0,00
32	VIABILITA' - ILLUMINAZIONE					
	Tit. 1 - Spese correnti	985.046,92	560.120,12	56,86	985.046,92	0,00
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit. 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	985.046,92	560.120,12	56,86	985.046,92	0,00
34	GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE					
	Tit. 1 - Spese correnti	372.735,98	262.286,32	70,37	372.735,98	0,00
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit. 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	372.735,98	262.286,32	70,37	372.735,98	0,00
35	INVESTIMENTI					
	Tit. 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	632.173,84	0,00	0,00	632.173,84	0,00
	Tit. 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	632.173,84	0,00	0,00	632.173,84	0,00
38	SERVIZI PRODUTTIVI					
	Tit. 1 - Spese correnti	3.424,16	1.749,88	51,10	3.424,16	0,00
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit. 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Programma		3.424,16	1.749,88	51,10	3.424,16	0,00
		Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato	Proiez. Al 31/12	Scostamento
40 CULTURA SPORT TURISMO		325.112,29	225.952,54	69,50	325.112,29	0,00
	Tit. 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit. 3 - Rimborso di prestiti	325.112,29	225.952,54	69,50	325.112,29	0,00
52 PUBBLICA ISTRUZIONE		702.809,65	580.905,93	82,65	702.809,65	0,00
	Tit. 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit. 3 - Rimborso di prestiti	702.809,65	580.905,93	82,65	702.809,65	0,00
54 SOCIO ASSISTENZIALE		574.661,80	482.525,96	83,97	574.661,80	0,00
	Tit. 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit. 3 - Rimborso di prestiti	574.661,80	482.525,96	83,97	574.661,80	0,00
60 GIUSTIZIA E VIGILANZA		339.295,67	287.800,21	84,82	339.295,67	0,00
	Tit. 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit. 3 - Rimborso di prestiti	339.295,67	287.800,21	84,82	339.295,67	0,00
65 SVILUPPO ECONOMICO		80.662,76	58.403,31	72,40	80.662,76	0,00
	Tit. 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tit. 3 - Rimborso di prestiti	80.662,76	58.403,31	72,40	80.662,76	0,00
Totale Programmi effettivi di spesa		7.745.151,10	4.120.426,22	53,20	7.745.151,10	0,00
Disavanzo di amministrazione		0,00	-	-	0,00	0,00
Totale Risorse Impiegate nei programmi		7.745.151,10	4.120.426,22	53,20	7.745.151,10	0,00

PROGRAMMA N° 10 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

RESPONSABILI: IN STAFF da:

**MANCINELLI-SIMONCELLI-PANICHI-OTTAVIANI-FORESTO-
SABBATINI-RANOCCHI (quale Datore di Lavoro L. 626/94)**

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONI, DECENTRAMENTO E SEGRETERIA GENERALE

SINDACO: PATRIZIO CATENA

RESPONSABILE: MATTEO MANCINELLI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI-GENERALI-CONTRATTI

Gli obiettivi di programma sono stati descritti nella relazione previsionale e programmatica e sostanziati negli elaborati contabili del bilancio. I più significativi ed innovativi sono stati tradotti in obiettivi di PEG ed inseriti nell'apposito piano dettagliato indipendentemente dal fatto che ad essi siano correlati stanziamenti di spesa. Gli stessi sono stati monitorati e sono giunti allo stato di attuazione di seguito descritto.

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

L'attività del Consiglio e della Giunta si è svolta regolarmente rispettando gli adempimenti di legge ed in generale la programmazione. Il supporto agli organi istituzionali ed ai consiglieri è stato assicurato in maniera costante.

SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI

- Il supporto giuridico al Servizio Urbanistica nella procedura di concessione dei terreni ricadenti all'interno del bacino di p.te alto di Cagliari è stato assicurato in maniera costante; sono tutt'ora in corso di studio e di elaborazione gli schemi-tipo di bando e dei relativi atti anche tenuto conto della complessità della procedura e della pendenza dei ricorsi avverso la variante generale al PPAE ed al PEAE dinanzi il T.A.R. Marche;
- Per quanto riguarda la stipula dei contratti di concessione dei loculi nella zona ampliamento cimitero Cagliari capoluogo, il Servizio Affari Generali stà procedendo alla predisposizione dei contratti, alla convocazione dei concessionari ed alla conseguente stipula;
- Per quanto riguarda la valutazione in ordine alla effettiva realizzazione delle entrate di competenza e residui si precisa che il messo comunale stà procedendo, unitamente al servizio ragioneria, alla verifica degli enti che non hanno proceduto al rimborso delle spese di notifica, al fine di procedere al successivo inoltro di apposita diffida ad adempiere al pagamento.
- Per quanto riguarda le effettive necessità di spesa sono in corso le verifiche relative ad eventuali maggiori necessità.
- Da ultimo, per quanto di competenza, non risultano debiti fuori bilancio.

SERVIZIO PERSONALE

SINDACO: CATENA PATRIZIO
RESPONSABILE: SIMONCELLI GIOVANNA

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

In relazione alla necessità di risorse umane sono in fase di attuazione le espansioni di part-time previste nel programma di fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014 e nel piano occupazionale per l'anno 2012.

Prosegue il coinvolgimento nella realtà produttiva dell'Ente di n.3 soggetti diversamente abili rientranti nei progetti "borse lavoro socio-assistenziali" di cui alla L.R. n. 18/96, come modificata dalla L.R. 28/2000, finalizzati al mantenimento e potenziamento delle autonomie personali e sociali, e sono stati assegnati n.2 soggetti da parte della Comunità Montana per il relativo inserimento presso i servizi tecnici.

E', inoltre, prevista l'assegnazione di n. 1 volontario del servizio civile.

Continua l'utilizzo dei lavoratori di pubblica utilità in lunga mobilità, assegnati dal Centro per l'Impiego con il solo onere, per l'Ente, della copertura INAIL.

Con la progressiva riduzione di personale che si viene a creare data l'impossibilità di sostituire il personale che cessa dal servizio, l'organizzazione del tempo-lavoro secondo criteri di flessibilizzazione oraria, in accordo con le esigenze organizzative, costituisce un valore irrinunciabile. E' in continua evoluzione l'attività di territorializzazione nei percorsi di innovazione della organizzazione anche con il supporto del "Servizio Associato per le funzioni integrate del Nucleo di Valutazione e Gruppo di lavoro associato per l'innovazione nell'organizzazione e la valorizzazione delle professionalità".

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Sono in corso incontri con i Responsabili dei Servizi per lo studio ed approfondimento delle più recenti novità in materia di contrattazione decentrata, finalizzati alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato di Lavoro- parte normativa triennale ed economica per l'anno 2012, da stipulare a livello di Ente. Occorre, in particolare, verificare la validità e funzionalità dei vigenti istituti contrattuali in relazione alle attuali condizioni organizzative.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per quanto concerne la formazione del personale dipendente sono state adottate apposite misure di contenimento, tenuto conto che la relativa spesa non può superare il 50% di quella sostenuta nel 2009. Nello specifico per l'anno 2012 è stata confermata l'adesione alla SIPA (Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione) a condizioni estremamente vantaggiose, previo monitoraggio e valutazione dell'interesse manifestato dai Responsabili. Sono seguiti, inoltre, i corsi di formazione attivati dalla Provincia di Pesaro e Urbino e da altri Enti reputati necessari da ogni singolo Responsabile, con costante verifica dell'impegno economico in rapporto alle necessità dell'Ente.

Il Servizio Associato a livello di Comunità Montana garantisce l'aggiornamento in forma permanente in materia di valutazione e procedimenti disciplinari.

VALUTAZIONE

Dall'anno 2012 la valutazione è effettuata con il nuovo manuale di valutazione, formulato in adeguamento ai principi recati dal D.L.vo n.150/2009 (Brunetta), come modificati con D.L. vo 141 dell'1.8.2011.

DEBITI FUORI BILANCIO

Si dichiara che non sussistono debiti fuori bilancio.

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.

SINDACO : PATRIZIO CATENA
RESPONSABILE: OTTAVIANI MARIA ELENA -

Stato di attuazione degli obiettivi affidati al Servizio con deliberazione G.C. n. 42 del 29/06/2012

Controllo di Gestione:

Per la prima volta il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione è stato fissato al 31/10/2012; ciò è sintomatico dell'incertezza del quadro finanziario entro cui i Comuni sono costretti a muoversi, alle prese con le numerose incognite legate all'IMU ed alla decurtazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

Ciò costringe il servizio a verifiche costanti della gestione delle entrate e delle spese, al fine di scongiurare, o quanto meno prevenire, eventuali squilibri di bilancio o sfioramento del Patto di Stabilità.

In quest'ottica il controllo di gestione risulta fondamentale per ottenere la necessaria sinergia con la Giunta, i Responsabili di Servizio e il Nucleo di Valutazione.

Il servizio ha continuato a monitorare e sollecitare la realizzazione delle entrate e la loro sollecita riscossione.

Sono in fase di realizzazione gli obiettivi assegnati con il PEG il cui termine ultimo è previsto per il 31/12/2012.

DEBITI FUORI BILANCIO

Si dichiara che non sussistono debiti fuori bilancio.

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI:

SINDACO : PATRIZIO CATENA
RESPONSABILE: FORESTO VITTORIO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI:

Il Regolamento IMU è stato approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 28/06/2012, nella stessa seduta con cui si è deliberato il Bilancio di Previsione 2012.

Il caricamento delle dichiarazioni ICI anno 2010 è in corso e verrà regolarmente completato, come previsto, entro il 31/12/2012.

Si dichiara che questo Ufficio non ha debiti fuori Bilancio.

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI :

ASSESSORE: *BISCACCIANTI ALESSANDRO* -
RESPONSABILE: *SABBATINI STEFANO*

E' stato mantenuto per quanto più possibile un livello apprezzabile di gestione del Patrimonio con particolare attenzione alla gestione degli interventi urgenti e minuti.

I contratti di concessione, locazione ed affitti attivi sono stati rinnovati ed adeguati secondo gli indici ISTAT.

Il Programma delle alienazioni è stato regolarmente attivato per quanto concerne i beni da alienare più significativi quali: ex edificio denominato centro Carni, casa colonica Pian di Sasso e terreni edificabili (3 lotti) in località Cà Lupo.

Inoltre sono stati espletati:

Aggiornamenti riguardanti l'applicazione dell'art. 2, 222 L. Finanziaria 2010 con registrazione del Comune di Cagli al Portale del Dipartimento del Patrimonio;

Rendiconto Patrimoniale dell'Ente in adempimento al DPR 30.01.2008 n. 43;

Aggiornamento Patrimonio Immobiliare in adempimento all'art. 230 D.Lgs 267/2000.

Aggiornamento Perimetrazione Centri Abitati per Agevolazioni Prezzo gasolio e GPL.

Si è proceduto ad affidare, tramite convenzione CONSIP, il PIANO CALORE che porterà ad una maggiore efficienza del servizio offerto nonché ad un risanamento delle centrali termiche attualmente in uso

DEBITI FUORI BILANCIO

Si dichiara che non sussistono debiti fuori bilancio.

UFFICIO TECNICO:

ASSESSORE: BISCACCANTI ALESSANDRO
RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO

L'attività di progettazione ed esecuzione di OO.PP. è stata rivolta, principalmente, alla cantierizzazione ed alla esecuzione delle Opere Pubbliche dell'anno 2011 per le quali, essendosi concretizzate le entrate a fine anno 2011, non è stata possibile l'attivazione.

L'attività è stata altresì rivolta al completamento delle opere programmate negli anni precedenti.

Per quanto concerne le opere previste nel corrente anno si è proceduto alla elaborazione delle perizie di spesa e dei progetti esecutivi di quasi tutte le opere previste; dato che le fonti di finanziamento non si sono ancora concretizzate, non si è proceduto alla loro approvazione.

— L'attività generale è stata assorbita in maniera particolare dal progetto di “Restauro Rocca, Torrione e Soccorso coperto” per le procedure di affidamento dell’incarico; inoltre sono state attivate le procedure di acquisto per l’immobile da destinare a palestra della scuola media nonché la redazione della relativa perizia di spesa per l’esecuzione dei lavori di adeguamento.

DEBITI FUORI BILANCIO

Si dichiara che non sussistono debiti fuori bilancio.

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

ASSESSORE: BERARDINELLI EUGENIA
RESPONSABILE: PANICHI DOMENICO

Si è dato inizio alla revisione ed all'allineamento dell'anagrafe comunale a seguito del completamento degli adempimenti connessi con il 15° censimento generale della popolazione e della abitazioni.

Si è costantemente monitorata ed aggiornata la modulistica in materia di autocertificazione utile al cittadino adeguandola alle modifiche legislative con conseguente aggiornamento sul sito della rete civica

Si è dato seguito all'aggiornamento delle procedure per la trasmissione informatica dei dati anagrafici a seguito dell'avvio del progetto INA-SAIA che consente lo scambio dei dati anagrafici tra i comuni e fra questi e le Pubbliche Amministrazioni anche a seguito delle novità in materia di trasferimento di residenza in tempo reale (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4/4/2012, n. 35).

Si è dato supporto e informazione ai cittadini stranieri per la risoluzione sia dei problemi legati alla residenza, al rinnovo dei permessi di soggiorno e alla ricongiunzione dei nuclei familiari, che alle problematiche attinenti lo stato civile (matrimoni misti, acquisizione cittadinanza italiana).

Sono stati esperiti tutti gli adempimenti preliminari (monitoraggi necessari al rilascio dell'autorizzazione all'emissione della Carta d'Identità Elettronica, aggiornamento piano di sicurezza e schede di attuazione del monitoraggio).

Si sono verificati punti di criticità sull'attività ordinaria del servizio, nei primi mesi del 2012, a seguito degli adempimenti connessi agli adempimenti relativi al 15° censimento della popolazione.

DEBITI FUORI BILANCIO

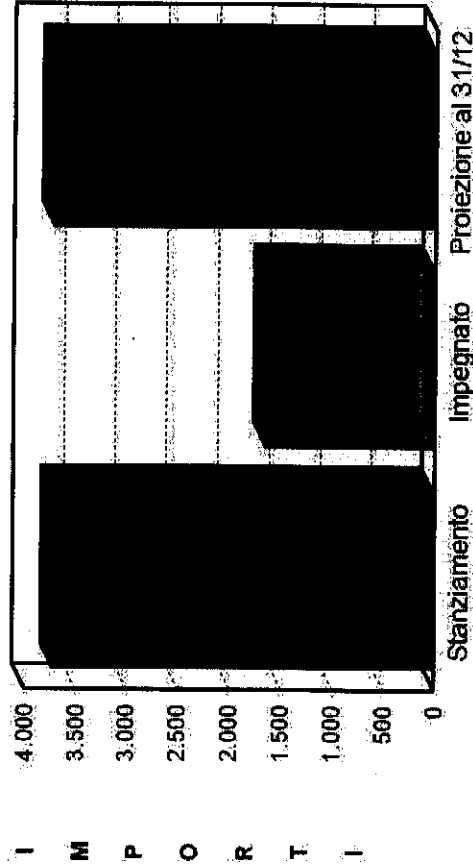
Si dichiara che non sussistono debiti fuori bilancio.

Programma: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Sintesi finanziaria del singolo Programma	Competenza			Scostamento
	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato	

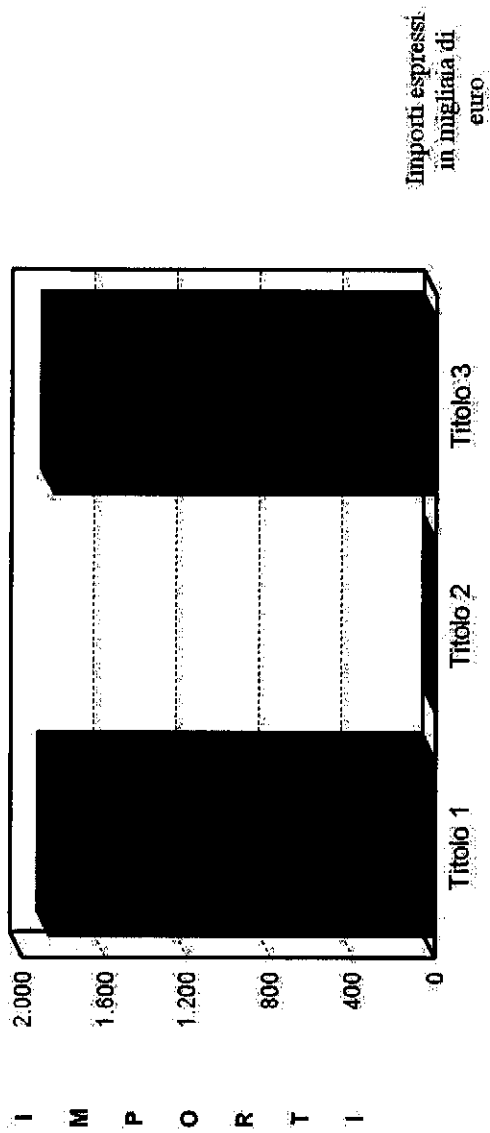
Tit. 1 - Spese correnti	1.870.418,45	1.456.607,03	77,88	1.870.418,45	0,00
Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	1.858.809,58	204.074,92	10,98	1.858.809,58	0,00
Totale Programma	3.729.228,03	1.660.681,95	44,53	3.729.228,03	0,00

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO



Impegni espressi
in migliaia di
euro

Proiezioni al 31/12



PROGRAMMA N° 32 -**VIABILITA' - ILLUMINAZIONE:****Responsabile:****SABBATINI STEFANO****PROGRAMMA N° 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI****ASSESSORE: BISCACCIANTI ALESSANDRO****RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO****3.1 - Descrizione del programma:**

1. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
2. Illuminazione pubblica e servizi connessi;

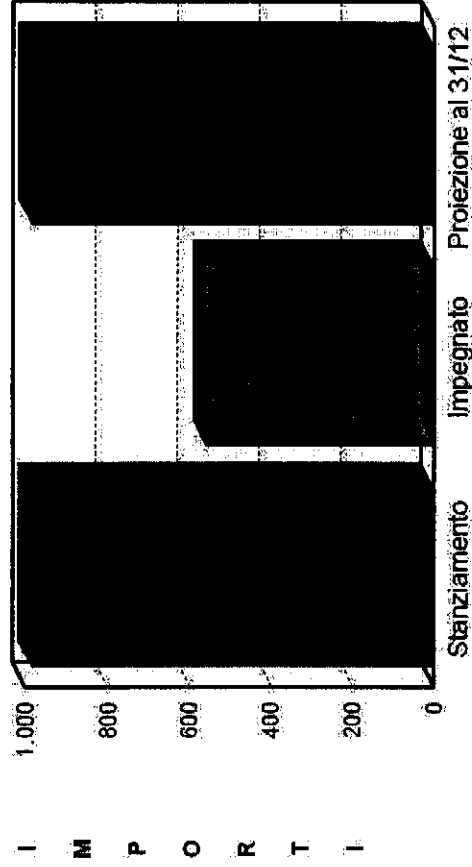
Mantenimento della viabilità interna ed esterna con particolare attenzione alla gestione degli interventi urgenti e minuti. Complesso di attività per l'espletamento dei suddetti servizi con particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

E' prevista la prosecuzione ed il potenziamento a zone della pubblica illuminazione ed il ripristino dei tratti fatiscenti. Nell'ambito del risparmio energetico e della razionalizzazione dei servizi si sta elaborando il capitolato per procedere con un appalto dell'intero servizio della pubblica illuminazione.

Programma: VIABILITA - ILLUMINAZIONE

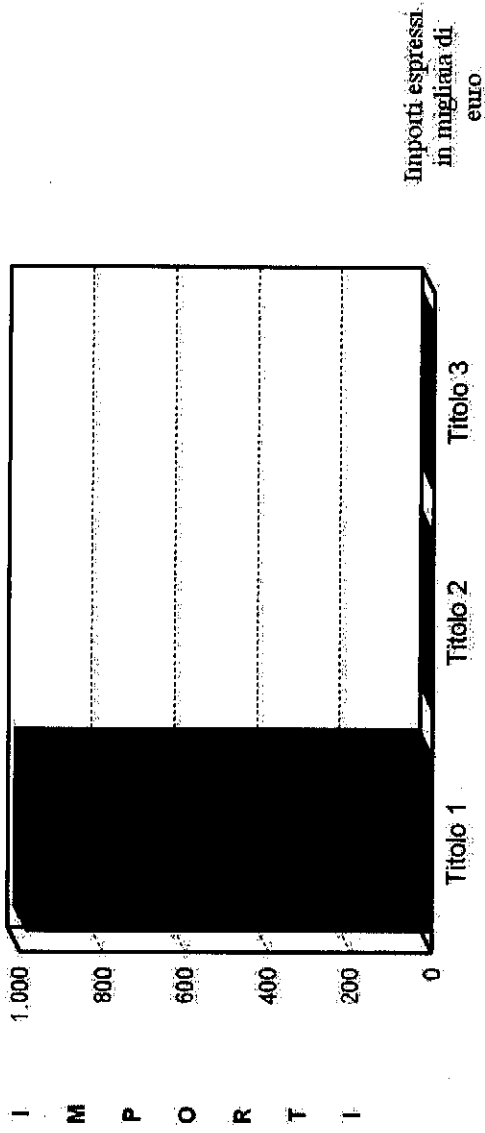
Sintesi finanziaria del singolo Programma	Competenza		
	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
Tit. 1 - Spese correnti	985.046,92	560.120,12	56,86
Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	985.046,92	560.120,12	56,86

VIABILITA - ILLUMINAZIONE



Importi espressi in migliaia di euro.

Proiezioni al 31/12



PROGRAMMA N° 34 -

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE:

Responsabile: Realizzato in staff da: MASCELLINI ROBERTO e SABBATINI STEFANO

3.1 - Descrizione del programma:

- Urbanistica e gestione del territorio;
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare;
- Servizio di protezione civile;
- Servizio idrico integrato;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.
- Complesso di attività per l'espletamento dei suddetti servizi contabili con particolare attenzione a:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE:

**SINDACO: CATENA PATRIZIO
RESPONSABILE: MASCELLINI ROBERTO**

- Revisione P.R.G. (Piano Regolatore Generale) – Adeguamento del piano - Elaborazione cartografica in base alle nuove esigenze urbanistiche e di sviluppo della città sulla base della cartografia elaborata sui vincoli sovramunicipali: al momento si sta studiando una nuova ipotesi di elaborazione in base agli studi fatti e alle nuove esigenze tramite varianti di zona. Varianti attuate:
- COMPARTO ATTUATIVO "AREE DI ESPANSIONE C2/B" IN CAGLI, FRAZIONE ACQUAVIVA - TAV. 8/Z "ACQUAVIVA" - Variante art. 15 L.R. 05.08.1992 n° 34 e s.m.i.

- REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO, AD USO MAGAZZINO E UFFICI, IN AMPLIAMENTO A FABBRICATI PRODUTTIVI ESISTENTI IN CAGLI (Pu) – VIA FLAMINIA NORD – FRAZIONE SMIRRA. (Procedimento art. 5 D.P.R. n° 447/98 e ss.mm. comporante variante Urbanistica al vigente P.R.G.).
Ditta: CARIAGGI LANIFICIO S.p.a.
- PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R. APPROVATO DEFINITIVAMENTE CON ATTO DI C.P. n° 149/02 DEL 25.11.2002
VARIANTE ALLA TAVOLA 1/Z – Cagli Centro.
Variante in atto: SOC. ESSETRE SRL. CAGLI.
- Revisione modulistica in dotazione all'Ufficio alla luce della nuova normativa in materia (S.C.I.A., ecc.):
 - La modulistica SUAP è stata aggiornata sulla base del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.
- Incarico per effettuazione delle indagini di microzonazione sismica, nel rispetto dei contenuti dell'OPCM 3907/2010, in attuazione al Decreto 163/DPS del 22/12/2011:
 - Procedimento definito con disciplinare d'incarico sottoscritto in data 21.06.2012 e consegna elaborati progettuali in data 13.09.2012 al prot. 12863.
- Cave: gestione procedimento cava di pietra da taglio in località "Il Faieto" di Smirra come da direttive dell'Amministrazione Comunale da concordare con la Ditta LPM il cui progetto ha avuto parere favorevole dalla Conferenza dei Servizi indetta dall'Amministrazione Provinciale:
 - Approvazione convenzione nel Consiglio Comunale del 29 settembre 2012.
- Attuazione protocollo d'intesa per la chiusura della discarica con ultimo conferimento dei rifiuti alla data del 31 dicembre 2012:
 - Il conferimento dei rifiuti avviene regolarmente e non ci sono comunicazioni circa il mancato rispetto dei tempi previsti per la chiusura della discarica.
- Approvazione posizionamento bidoni per raccolta (rifiuti) differenziata di prossimità Cagli Capoluogo e Frazioni. Informazione alla popolazione attraverso vari mezzi di comunicazione:
MarcheMultiservizi ha trasmesso una prima bozza non leggibile; non appena verrà trasmessa la bozza su cartografia in scala adeguata, si provvederà all'approvazione del posizionamento.
- Studio per alienazione boschi di proprietà comunale:

- Il professionista presenterà il progetto per alienazione del bosco Monte Petrano entro il 30 settembre 2012. L'ufficio ha già preso visione della bozza degli elaborati.

Programma collaborazioni autonome:

(Art. 7 co.6 D.Lgs. 165/201 Art. 3 co.55 L. 244/2007 modificati con D.L. 112/2008 convertita in L. 133/2008)

- Incarico professionale per lo svolgimento di tutte le fasi delle pratiche connesse agli eventi sismici, sia per quanto riguarda gli immobili privati, sia per quanto riguarda gli immobili pubblici, compresi quelli di proprietà comunale.

- Il lavoro riguardante le pratiche sismiche sia per quanto riguarda gli immobili privati sia quelli pubblici compresi quelli di proprietà comunale è ancora in fase di svolgimento in attuazione della Legge n. 61/98 e s.m.i.:

- Art. 4 – Pratiche Edilizia Privata;
- Art. 8 – Pratiche Beni Culturali;
- Art. 2 – Pratiche Opere Pubbliche;

Il professionista ha partecipato a commissioni, gruppi di lavoro e conferenze ANCI terremoto fuori sede.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE:

**ASSESSORE: VANTAGGI MASSIMO E BISCACCIANTI ALESSANDRO
RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO**

- Il servizio Acquedotto, Fognatura e Depurazione è stato affidato in concessione dal 2005, su indicazione dell'A.T.O. (Autorità Territoriale di Ambito) alla ditta Megas S.p.A. alle stesse condizioni in atto con gli altri 40 comuni gestiti dalla stessa Megas, ora Marche Multiservizi S.p.A.

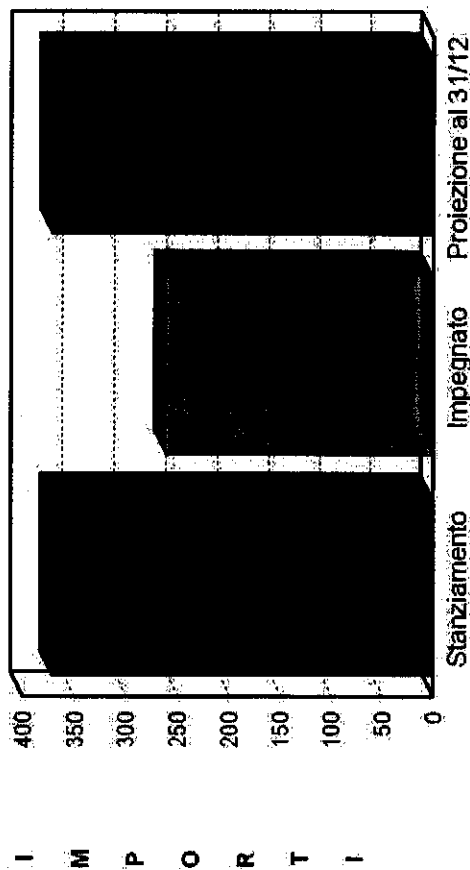
- Il servizio raccolta e smaltimento rifiuti è delegato alla Comunità Montana che lo gestisce attraverso Natura Srl.
 - Lo spazzamento delle strade pubbliche del centro storico del capoluogo e delle frazioni è realizzato attraverso l'impiego di dipendenti comunali per le cui spese Natura Srl provvede al rimborso. Proseguimento del progetto "risorse anziani" in collaborazione con l'ufficio Assistenza. Il Comune resta comunque impegnato per la gestione delle relative convenzioni e la verifica della qualità dei servizi prestati.
 - Alla cura dei parchi, del verde e dell'ambiente naturale si provvederà con personale dipendente, convenzioni con esterni, utilizzazione, per quanto possibile, lavoratori in lunga mobilità, assegnati dal Centro per l'Impiego con l'unica spesa, per il Comune, della copertura INAIL. Il livello della qualità dei servizi sarà ottimizzato usufruendo delle prestazioni degli anziani nell'ambito di un progetto sociale finalizzato a mantenere gli stessi nel tessuto sociale attivo. Gli anziani del nostro territorio hanno perizia nelle attività manuali e senso di appartenenza alla propria comunità, elementi che producono buoni risultati.
- Operai verranno utilizzati anche per la manutenzione del verde, sia dei giardini che delle scuole.

Programma: GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Sintesi finanziaria del singolo Programma	Competenza		
	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato

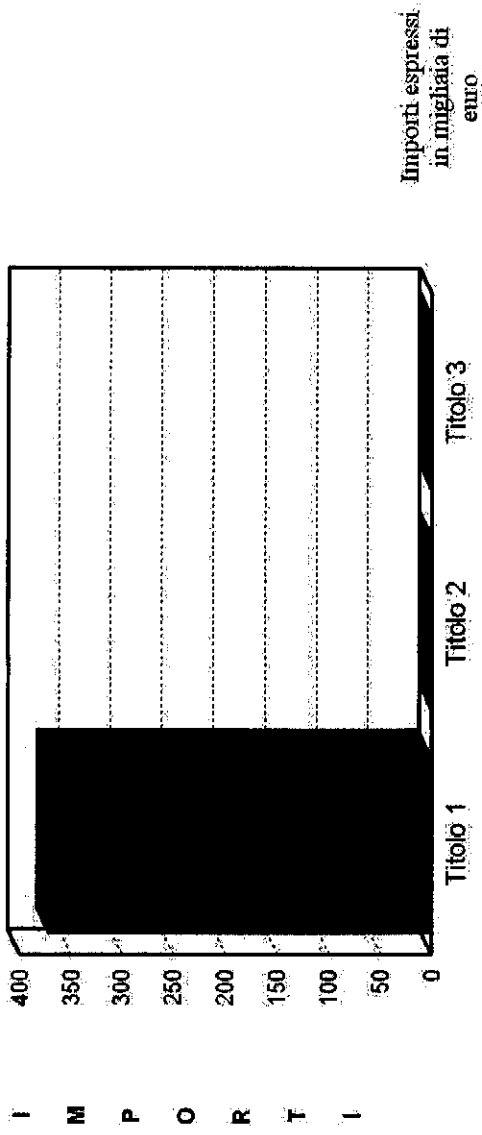
	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato	Proiezioni Al 31/12	Scostamento
Tit. 1 - Spese correnti	372.735,98	262.286,32	70,37	372.735,98	0,00
Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	372.735,98	262.286,32	70,37	372.735,98	0,00

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE



Importi espressi
in migliaia di
euro

Profezioni al 31/12



3 PROGRAMMA N° 35 - INVESTIMENTI:

Responsabile: SABBATINI STEFANO

3.1 – Descrizione del programma:

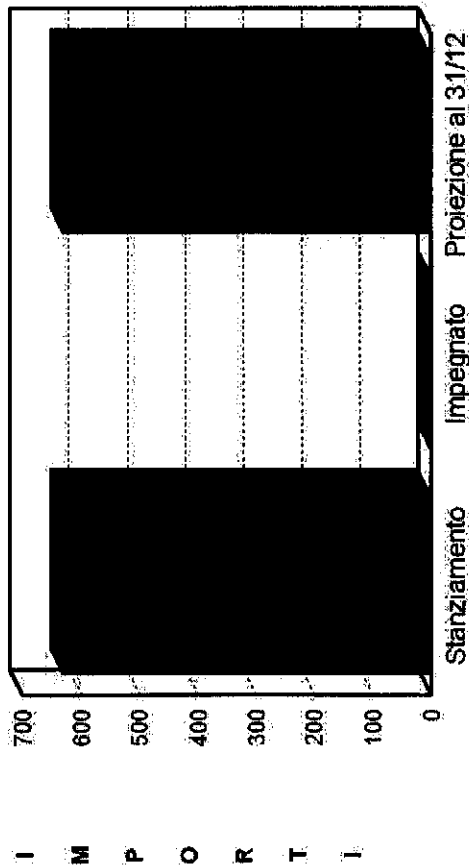
Alla progettazione, direzione lavori ed altre prestazioni di carattere tecnico relative agli investimenti, nell'anno 2012 si provvederà con le strutture interne ad eccezione di quelle che richiedono per legge, una figura professionale non presente nell'Ente quali l'Ingegnere, l'Architetto ed il Geologo.

Programma: INVESTIMENTI

Sintesi finanziaria del singolo Programma	Competenza			Scostamento
	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato	

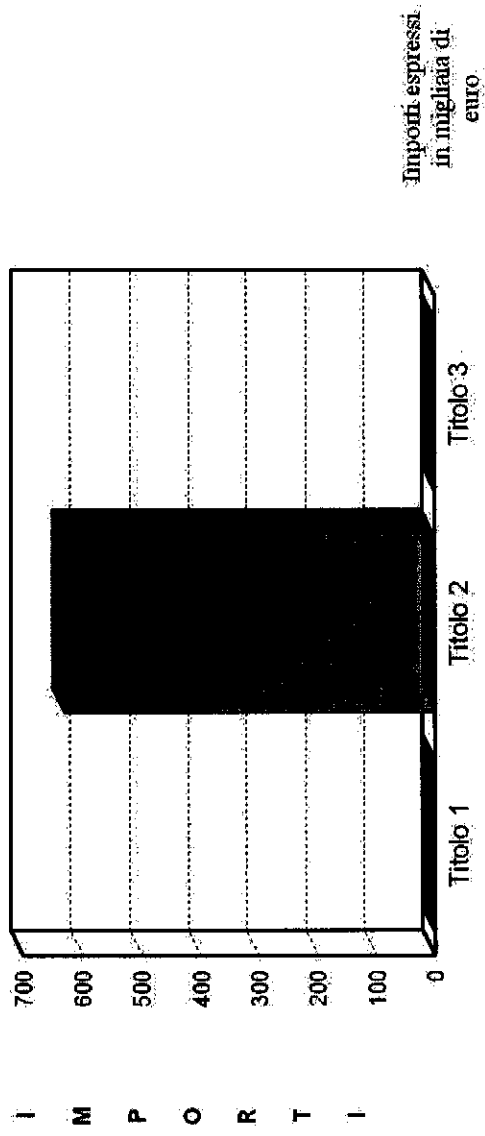
Tit. 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 - Spese in C/Capitale	632.173,84	0,00	0,00	632.173,84
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	632.173,84	0,00	0,00	632.173,84

INVESTIMENTI



Importi espressi in migliaia di euro

Proiezioni al 31/12



PROGRAMMA N° 38 -

SERVIZI PRODUTTIVI:

Responsabile:

SABBATINI STEFANO

3.1 – Descrizione del programma:

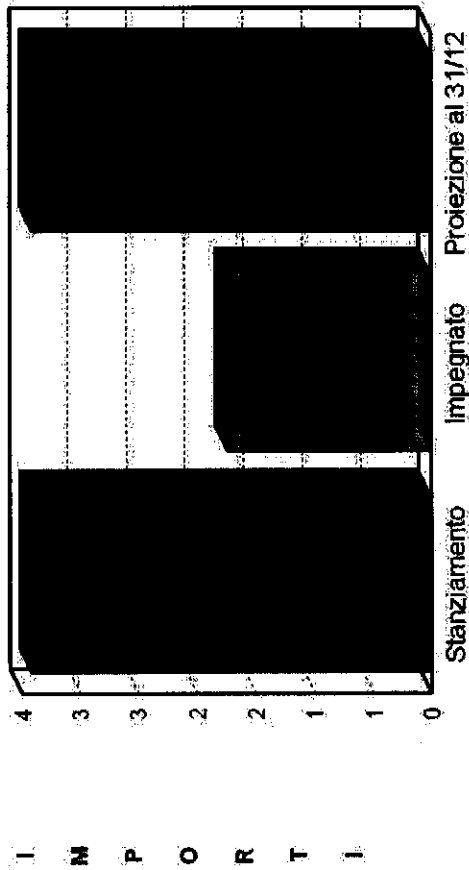
Nel Programma è previsto solo lo stanziamento per interessi passivi su mutui in Ammortamento accesi per opere di metanizzazione.

Programma: SERVIZI PRODUTTIVI

Sintesi finanziaria del singolo Programma	Competenza		
	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato

	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato	Proiezioni Al 31/12	Scostamento
Tit. 1 - Spese correnti	3.424,16	1.749,88	51,10	3.424,16	0,00
Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3.424,16	1.749,88	51,10	3.424,16	0,00

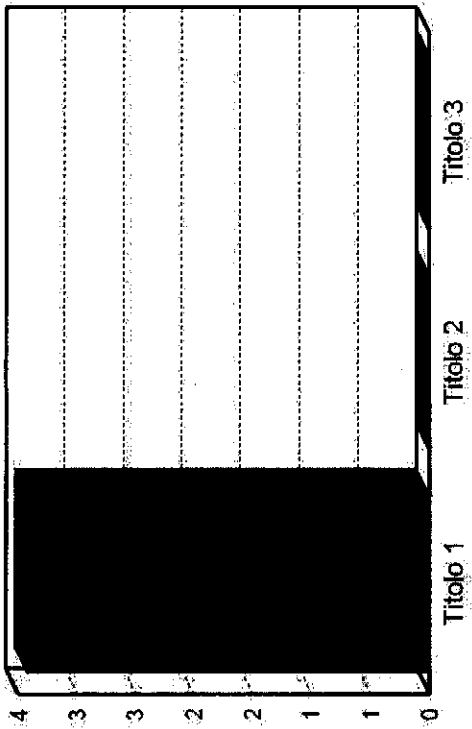
SERVIZI PRODUTTIVI



Importi espressi in migliaia di euro

Proiezioni al 31/12

I
M
P
O
R
T
I



Importi espressi
in migliaia di
euro.

PROGRAMMA N° 40 -

CULTURA SPORT TURISMO:

Responsabile:

PAGLIONCINI MAURIZIA

ASSESSORE: ALBERTO MAZZACCHERA - BENI E ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO

SABATINI FRANCESCO - SPORT

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Descrizione del programma

- 1 – Biblioteche, Musei e Pinacoteche
- 2- Teatro, Attività' Culturali e Servizi diversi nel settore culturale

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICRATIVO

Descrizione del programma:

- 1- Piscine
- 2- Stadio comunale, palazzetto dello sport e altri impianti
- 3- Manifestazioni diverse

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Descrizione del programma:

- 1- Servizi turistici
- 2- Manifestazioni turistiche

PROGRAMMA N. 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai Beni Culturali

Biblioteche, Musei e Pinacoteche

Il progetto del Polo Culturale di Palazzo Berardi Mochi- Zamperoli ha determinato il trasferimento nella nuova sede delle Biblioteche Comunali Sez. Antica e Sez. Moderna ubicate l'una all'interno del complesso scolastico dell'ex istituto d'Arte e l'altra al secondo piano del stabile del Teatro Comunale. Con il trasloco del patrimonio librario le Biblioteche sono state temporaneamente chiuse. Con la Comunità Montana del Catria e Nerone è stata stipulata apposita convenzione per l'istituzione e gestione del Sistema Bibliotecario del Catria e Nerone che ha sortito come effetto la disponibilità di n.2 borsisti, per la catalogazione ed inventariazione del patrimonio librario e delle donazioni da parte di privati. I due borsisti dal mese di luglio hanno iniziato il lavoro di ricognizione del patrimonio ed in modo particolare dei fondi che sono stati oggetto di donazione da parte di privati.

Musei e monumenti.

Il patrimonio storico-artistico di Cagli è stato oggetto di visita da parte dei numerosi turisti presenti nel territorio. Il Teatro e il Torrione, sede del Centro di Scultura contemporanea sono stati visitati da turisti italiani e stranieri, sia su prenotazione che occasionalmente. La regolare apertura dei monumenti è stata garantita nel periodo primavera/estate tramite personale esterno e con gli studenti del progetto "Scuola Lavoro". Per quanto concerne il Centro di Scultura Contemporanea si è conclusa l'operazione di stampa del catalogo del Centro, strumento importante per una lettura della raccolta delle opere d'arte conservate nella torre martiniana. La presentazione ufficiale del catalogo nel mese di agosto, alla presenza degli artisti autori delle opere del Centro, di critici d'arte, dell'editore della pubblicazione e di un pubblico attento alle problematiche relative all'arte, ha consentito di riaffermare il valore culturale della raccolta e del Torrione suo prestigioso contenitore.

Teatro, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

Benché limitata la programmazione spettacolare in quanto non ancora definita la nuova forma di gestione del Teatro, sono state comunque realizzate iniziative culturali per dare un segnale di continuità dell'attività del Teatro. La Giunta Comunale previa approvazione dei programmi ha demandato all'Istituzione Teatro l'organizzazione e la gestione delle attività di spettacolo. Con questa ottica si è confermata l'adesione alla rassegna di teatro per ragazzi in età scolastica molto apprezzata sia dai giovani spettatori che dai genitori. Nel periodo maggio/giugno il Teatro comunale si è aperto per concerti di jazz organizzati in collaborazione con l'associazione Fano Jazz che ha consentito di avere sul palcoscenico cagliese interpreti di fama internazionale di questo genere musicale. Si è confermata la piena disponibilità per le attività di spettacolo delle realtà locali, per i saggi degli allievi delle scuole medie inferiori, delle allieve della scuola di danza, degli allievi dei corsi musicali e per lo spettacolo della Compagnia Teatrale "la Pioletta". Il cartellone estivo, benché ridotto, ha comunque offerto un ventaglio di proposte ampiamente apprezzate, con la rassegna "Cagli Teatri Musei" appuntamenti che hanno trovato le loro sedi ideali nel Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli e nel cui ambito si sono alternati concerti, proiezioni di cortometraggi di giovani autori, performances e spettacoli di danza contemporanea.

L'arte contemporanea ha trovato la sua espressione nell'evento espositivo "L'Ospite Tiranno" collettiva di artisti già affermati e di giovani che ha trovato spazio nelle sale del piano nobile del Palazzo Tiranni-Castracane. L'evento ha confermato la collaborazione tra il Comune, l'Istituzione e l'Associazione Bellosguardo da anni attiva con successo sul fronte delle arti visive.

PROGRAMMA N. 6 – Funzioni nel settore sportivo e ricreativo.

- Stadio Comunale, Palazzetto dello sport e altri impianti.

Le palestre comunali (palestra delle Scuole Elementari e palestra "Panichi-Pieretti") pur con le difficoltà dovute alla carenza di spazi idonei per soddisfare le necessità di tutte le associazioni sportive attive nel capoluogo, hanno consentito una regolare attività alle associazioni che svolgono attività agonistica e a quante svolgono un'attività di tempo libero. Si sono attivate le procedure per velocizzare le entrate derivanti dalle quote per l'utilizzo delle palestre.

PROGRAMMA n. 7 – Funzioni nel campo turistico.

Il servizio di Informazioni Turistiche (I.A.T.) ha confermato la sua validità e di ciò ne è prova tangibile il considerevole numero di turisti che hanno fatto riferimento allo IAT per avere informazioni sulla città, sul territorio e sulle iniziative programmate. La presenza di un dipendente assegnato dalla Comunità Montana del Catria e Nerone allo IAT, ne ha consentito una regolare apertura nei giorni feriali, servizio che nei fine settimana e nei giorni festivi è stato espletato, previo apposito affidamento alla Cooperativa Sistema Museo, con sede a Fano, da personale professionalmente qualificato e preparato per l'accoglienza turistica e per la gestione degli spazi museali aperti per le visite.

DEBITI FUORI BILANCIO:

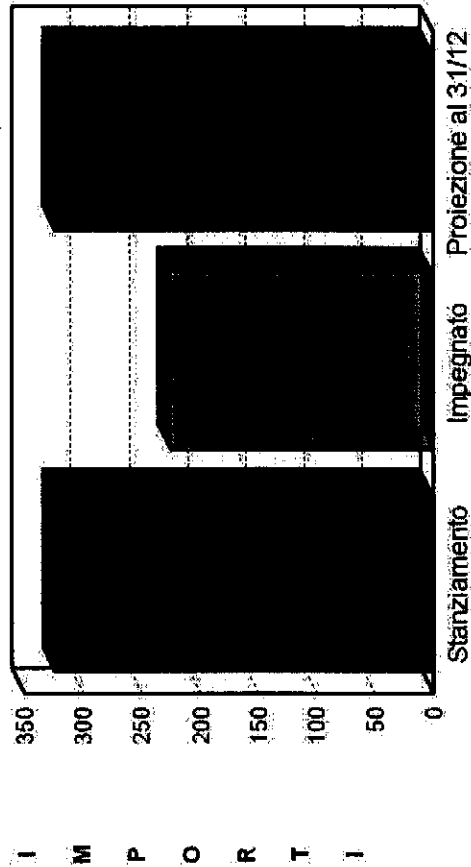
Il Servizio Cultura, Sport, Turismo non registra debiti fuori bilancio.

Programma: CULTURA SPORT TURISMO

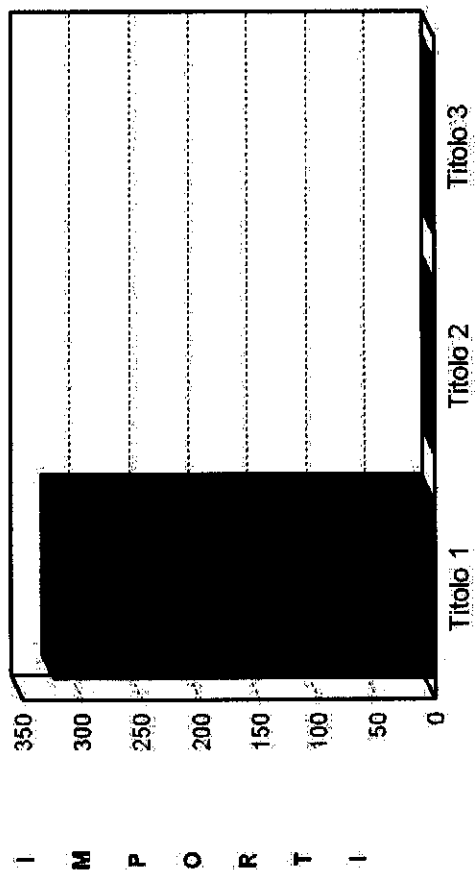
Sintesi finanziaria del singolo Programma	Competenza		
	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato

	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato	Proiezioni Al 31/12	Scostamento
Tit. 1 - Spese correnti	325.112,29	225.952,54	69,50	325.112,29	0,00
Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	325.112,29	225.952,54	69,50	325.112,29	0,00

CULTURA SPORT TURISMO



Proiezioni al 31/12



Importi espressi
in migliaia di
euro.

PROGRAMMA N° 52 - PUBBLICA ISTRUZIONE:**Responsabile: DOMENICO PANICHI****ASSESSORE: BERARDINELLI EUGENIA**
RESPONSABILE: DOMENICO PANICHI**3.1 – Descrizione del programma:**

- scuola materna
- istruzione elementare;
- istruzione media;
- istruzione secondaria superiore
- assistenza scolastica, trasporto refezione ed altri servizi.

Si è collaborato con gli organismi scolastici garantendo il sostegno al processo di autonomia scolastica e cooperando con la segreteria delle scuole per l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico nell'ambito delle attività parascolastiche (visite di istruzione guidate, visite mediche ecc. per un totale di 44 uscite nell'anno scolastico 2012-2013) organizzate dalle scuole stesse.

E' in fase di riproposizione la convenzione per l'utilizzo del personale ATA presso le mense scolastiche fino alla chiusura dell'anno scolastico 2012/2013. Il servizio di scodellamento dei pasti sarà garantito anche utilizzando la convenzione con l'associazione di volontariato AUSER.

Si sono tenuti incontri con la dirigenza scolastica per collaborare nella realizzazione dei progetti didattico-educativi e nell'affiancare educatori nell'assistenza al fine di favorire l'inserimento scolastico di soggetti disagiati prestando particolare attenzione ai diversamente abili, a coloro che si trovano in situazione di particolare difficoltà e a tutte le problematiche connesse alla crescente presenza di alunni extracomunitari;

E' costantemente monitorato il servizio di trasporto scolastico in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico con lo scopo di ottimizzare l'utilizzo del parco scuolabus.

Sono in fase conclusiva le procedure per garantire la fruibilità di una nuova palestra scolastica da destinare alle scuole medie. E' in itinere la collaborazione con la scuola per l'annuale elezione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi"; Si stanno mantenendo gli standards quali-quantitativi raggiunti nell'erogazione dei servizi.

VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE

In via generale si prevede il rispetto della previsione delle entrate relative al servizio trasporti (cap. 30650-030) e refezione scolastica (Cap. 30650-010), anche se il dato va comunque verificato una volta in possesso del numero definitivo dei soggetti richiedenti il servizio per l'anno scolastico appena iniziato.

DEBITI FUORI BILANCIO

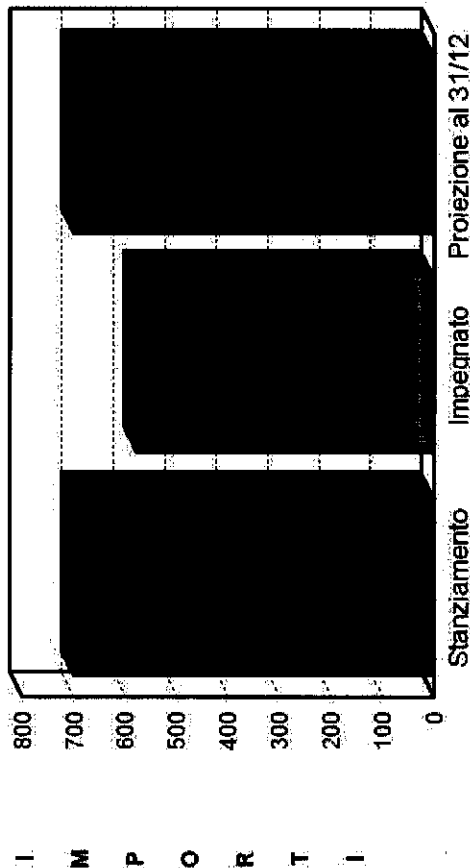
Si dichiara che per i servizi gestiti da questi uffici non sussistono debiti fuori bilancio.

Programma: PUBBLICA ISTRUZIONE

Sintesi finanziaria del singolo Programma	Competenza			Scostamento
	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato	

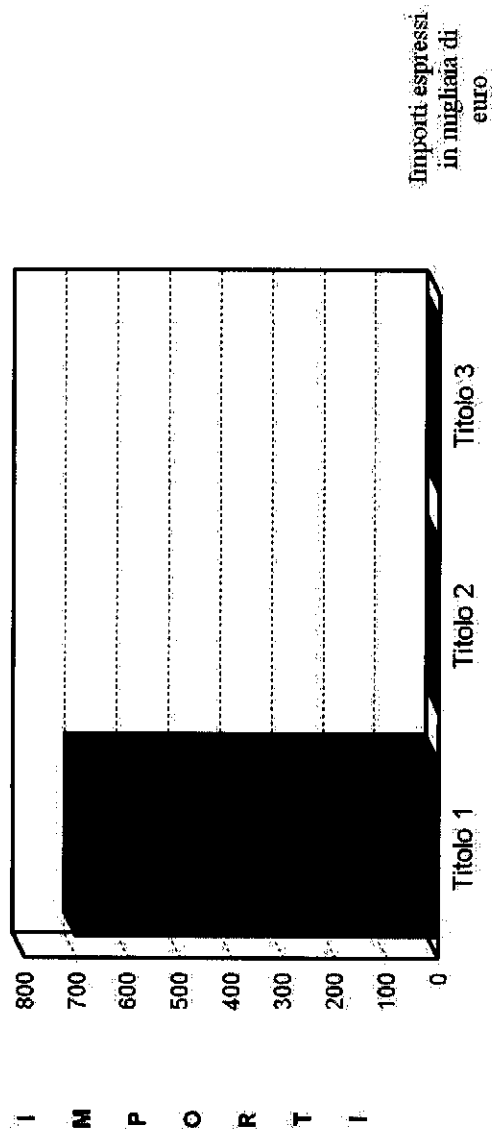
Tit. 1 - Spese correnti	702.809,65	580.905,93	82,65	702.809,65	0,00
Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	702.809,65	580.905,93	82,65	702.809,65	0,00

PUBBLICA ISTRUZIONE



Importi espressi
in migliaia di
euro

Proiezioni al 31/12



PROGRAMMA N° 54 -**SOCIO ASSISTENZIALE:****Responsabile: Realizzato in staff da DOMENICO PANICHI e SABBATINI STEFANO****3.1 – Descrizione del programma:**

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- Servizi di prevenzione e riabilitazione;
- Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona;

ASSESSORE: BERARDINELLI EUGENIA
RESPONSABILE: DOMENICO PANICHI

Si sta dando continuità all'attività di assistenza educativa e scolastica nei confronti dei minori in situazioni di handicap o in particolari condizioni di disagio socio-economico per i quali sono intervenute segnalazioni da parte del servizio sociale dell'A.S.U.R. Si è mantenuto il servizio di affidamento familiare, extrafamiliare o presso comunità educative relativamente ad alcuni minori (in un caso anche della madre) oggetto di segnalazione da parte del Tribunale.

Si è potenziato il servizio di assistenza domiciliare nei confronti di soggetti anziani e/o portatori di handicap integrandolo con il servizio ADI erogato dall'A.S.U.R. e collaborando con la Comunità Montana che è l'Ente delegato per la gestione del servizio. Si è data continuità all'assistenza di persone anziane in stato di indigenza attraverso l'accoglienza delle differenze rette dei ricoverati presso la casa di riposo di Cagliari. A causa dell'aumento dei soggetti inseriti con differenza retta a carico del Comune si fa presente che le risorse attualmente assegnate non sono sufficienti alla copertura dell'intera spesa.

Si è provveduto ad assistere persone indigenti attraverso l'erogazione di contributi economici straordinari.

Si è riproposta la convenzione con l'associazione di volontariato AUSER tesa alla valorizzazione degli anziani come risorsa da utilizzare in alcuni servizi di pubblica utilità come il verde pubblico, tutela del patrimonio e nei servizi scolastici.

Si è assicurata l'assistenza ai soggetti portatori di handicaps attraverso interventi come: servizio di assistenza domiciliare, contributi alle famiglie con componenti portatori di handicap gravissimi, compartecipazione alle spese per la gestione del centro diurno socio educativo "L'albero delle Storie" gestito dalla Comunità Montana.

Si è proceduto all'inserimento sociale di soggetti portatori di handicap attraverso l'attivazione di borse lavoro interne ed esterne all'Ente.

Si è portato a compimento il progetto esperienza scuola-lavoro per i giovani in età scolare da realizzare in collaborazione con il centro per l'impiego, del polo scolastico di Cagli e di altri Istituti di scuola media superiore che ha visto coinvolti 80 giovani e 46 ditte.

E' stato data prosecuzione al servizio dell'asilo nido anche nel periodo estivo (mese di luglio) con la partecipazione di n. 24 utenti ed è stato attivato il progetto della scuola materna estiva con n. 46 adesioni.

E' stata data continuità all'attività della ludoteca nei locali siti in Piazza Garibaldi con potenziamento nel periodo estivo con la realizzazione di uno servizio di accoglienza estiva per i ragazzi della fascia di età della scuola primaria che ha visto la partecipazione di n. 41 utenti.

Si è mantenuto il centro di aggregazione musicale nell'ambito degli interventi di prevenzione rivolti ai giovani ed adolescenti.

Si è proseguita la collaborazione con l'ambito sociale territoriale n. 3 di Cagli per la realizzazione del piano sociale per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali che vede coinvolti tutti i comuni facenti parte dell'ambito attraverso numerosi incontri dell'ufficio di piano.

E' stata data continuità alla collaborazione con tutte le associazioni di volontariato sociale presenti nel territorio comunale e firmatarie del protocollo di intesa per consolidare la rete di interventi pubblici e privati che ha portato alla risoluzione di alcune problematiche emerse soprattutto dagli strati più deboli della popolazione.

VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE

In via generale si prevede il rispetto della previsione delle entrate relative al servizio dell'Asilo Nido (Cap. 30800-010), anche se il dato va comunque verificato una volta in possesso del numero definitivo dei soggetti richiedenti il servizio per l'anno scolastico appena iniziato.

DEBITI FUORI BILANCIO

Si dichiara che per i servizi gestiti da questi uffici non sussistono debiti fuori bilancio.

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**ASSESSORE: VANTAGGI MASSIMO**
RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO

Il Servizio necroscopico e cimiteriale è gestito con personale dipendente ridotto ad una unità specifica, con interventi sporadici di altri dipendenti, con affidamento all'esterno di altri servizi di polizia mortuaria, quali il recupero delle salme accidentate e l'utilizzo, per quanto possibile, di personale in lunga mobilità per la pulizia dei cimiteri.

Si conferma la convenzione con le Parrocchie del Capoluogo per i servizi di pietas ed altri più propriamente di gestione del cimitero del capoluogo, tra cui l'apertura e la chiusura. Nel territorio comunale sono attivi n° 11 cimiteri, ma le operazioni di tumulazione ed esumazione sono richieste in particolare nel cimitero del capoluogo. Negli altri ci si limita ad operazioni di ordinaria manutenzione.

Acquisto nuove attrezzature tecniche necessarie per migliorare il servizio.

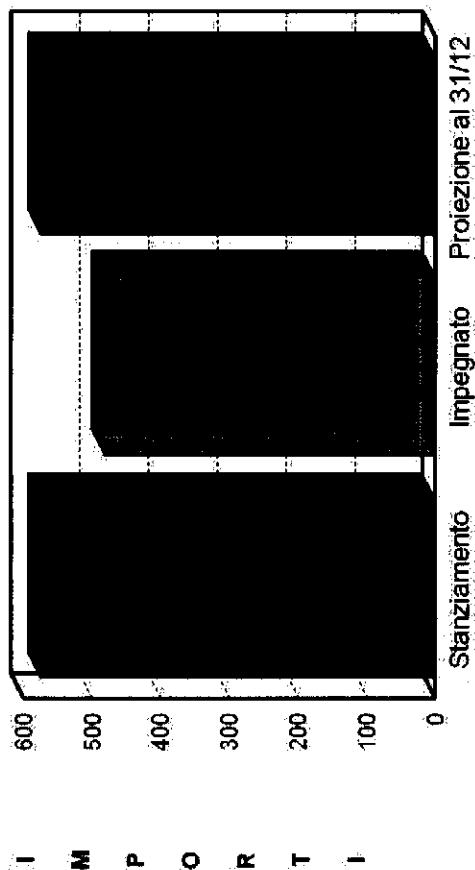
Si confermano gli interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento manto di copertura e consolidamento muri di cinta.

Programma: SOCIO ASSISTENZIALE

Sintesi finanziaria del singolo Programma	Stanz. Attuali	Impegni	Competenza % Impegnato	Proiezioni Al 31/12	Scostamento
---	----------------	---------	---------------------------	---------------------	-------------

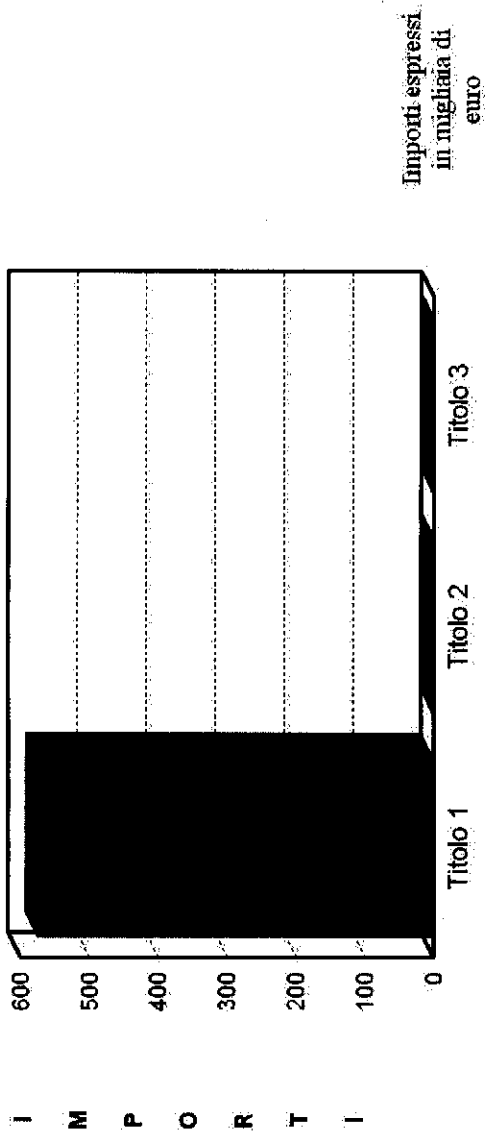
Tit. 1 - Spese correnti	574.661,80	482.525,96	83,97	574.661,80	0,00
Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	574.661,80	482.525,96	83,97	574.661,80	0,00

SOCIO ASSISTENZIALE



Importi espressi
in migliaia di
euro

Proiezioni al 31/12



3 - PROGRAMMA N° 60 -

GIUSTIZIA E VIGILANZA:

Responsabile: Realizzato in staff da SABBATINI STEFANO e CATULLO FRANCESCA

UFFICI GIUDIZIARI

ASSESSORE: BISCACCIANTI ALESSANDRO
RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO

E' stato garantito il funzionamento.

Il Rendiconto delle spese sostenute dal Comune per l'anno 2011 è stato redatto, approvato dalla Commissione del Patrimonio e trasmesso al Ministero per il rimborso.

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SINDACO: CATENA PATRIZIO
RESPONSABILE: CATULLO FRANCESCA

Con la presente si relaziona quanto segue:

OBIETTIVI AREA AUTONOMA DI VIGILANZA ANNO 2012:

- **Attivazione servizio ausiliari del traffico:** il servizio è partito dal mese di giugno quando sono stati consegnati i turni di servizio da parte del Servizio Istruzione a cui fa riferimento il personale ausiliario. Il servizio è stato operativo fino a fine agosto per un totale di 125 ore. Alla data odierna si è in attesa di avere nuovamente il programma dei turni.
- **Convenzione Polizia Municipale del Catria e Nerone :** Obiettivo in attuazione.
- **Prevenzione degli illeciti intensificando la vigilanza sul territorio comunale:** Obiettivo in attuazione.

ENTRATE DI COMPETENZA:

- Dalle verifiche delle entrate per sanzioni del C.d.S. fino al 31 agosto 2012 risultano incassati euro 26.313,68. Si ritiene che al 31 dicembre verrà raggiunta la quota d'entrata stabilita per il 2012.
- Prima della fine dell'anno sarà predisposto il ruolo coattivo per le contravvenzioni al C.d.S. emesse nell'anno 2011 – 2012. La cifra sicuramente supererà la quota d'entrata stabilita.
- In merito alle entrate per “diritti – sopralluoghi e collaudi – vigilanza” si ipotizza il raggiungimento della quota d'entrata stabilita.
- Le entrate per sanzioni derivate da attività di controlli per rispetto di regolamenti, leggi od ordinanze, si è superato al 31.8.2012 la quota stabilita. Si fa presente che, anche se non fosse stato caricato il verbale di Euro 9.500,00 redatto dal servizio ambiente, se si fossero sommate anche le sanzioni edilizie accertate dalla P.M. e da cui sono scaturite delle ordinanze del Servizio Urbanistica (2 ordinanze da 1.032,00) e non indicate nel prospetto, la quota d'entrata sarebbe stata raggiunta comunque al 31 agosto c.a.
- alle informazioni in possesso non si è in grado di stabilire se a fine anno si raggiungerà la quota d'entrata stabilita per il 2012 per le aree a pagamento.
Anche quest'anno, come negli anni passati, vi è sempre il rischio dell'interruzione del servizio a seguito di attivazione di gara.

PEG alla data del 31.12.2012 alcuni capitoli di spesa come, carburante cap. 10301.240.1, massa vestiaria cap.10301.250, costi automezzi (manutenzione cap. 10301320.2, bollo cap. 10301.720, assicurazione cap. 10301.320.1, ecc) dovranno essere rivisti in quanto erano stati calcolati per il servizio convenzionato, invece nel semestre di attivazione, i comuni hanno mantenuto le vecchie abitudini. Le quote che inizialmente erano state assegnate alla Polizia Municipale di Cagliari in merito a questi capitoli così come le somme degli altri capitoli di spesa, saranno regolarmente impegnate o destinate ad altro capitolo di nostra pertinenza entro il 31.12.2012.

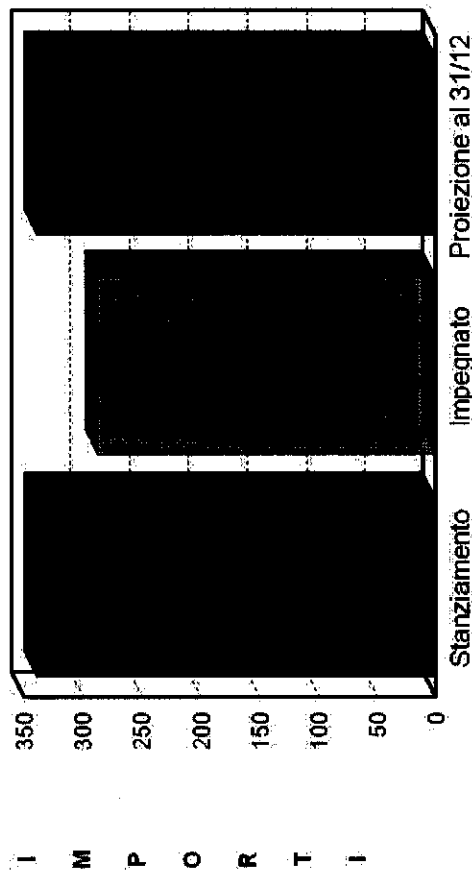
DEBITI FUORI BILANCIO non si segnalano debiti fuori Bilancio.

Programma: GIUSTIZIA E VIGILANZA

Sintesi finanziaria del singolo Programma	Competenza		
	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato

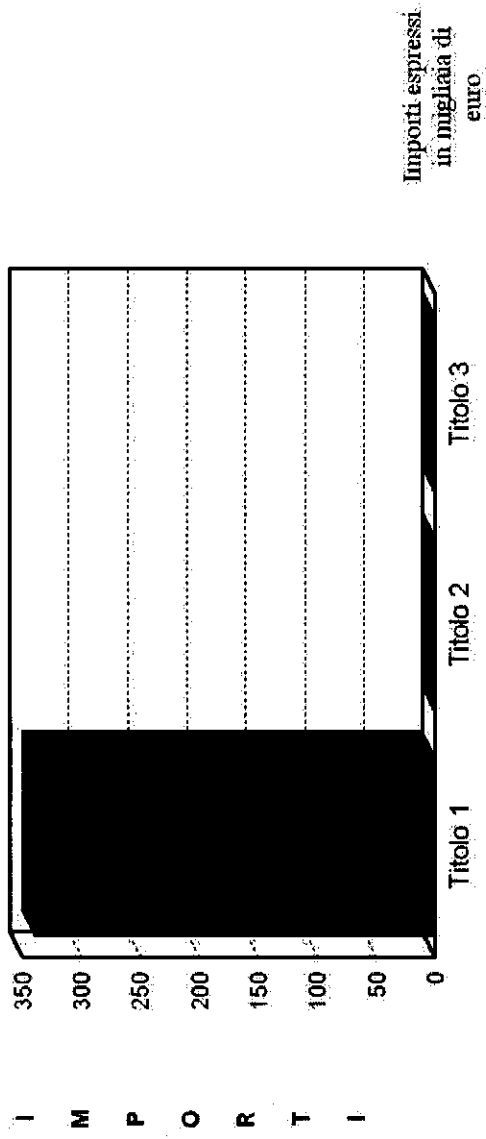
	Stanz. Attuali	Impegni	Competenza % Impegnato	Proiezioni Al 31/12	Scostamento
Tit. 1 - Spese correnti	339.295,67	287.800,21	84,82	339.295,67	0,00
Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	339.295,67	287.800,21	84,82	339.295,67	0,00

GIUSTIZIA E VIGILANZA



Importi espressi in migliaia di euro

Proiezioni al 31/12



3 PROGRAMMA N° 65 -

SVILUPPO ECONOMICO:

Responsabile: Realizzato da GIOVANNELLI TIZIANO

SINDACO: Patrizio Catena

RESPONSABILE: TIZIANO GIOVANNELLI

- Descrizione del programma:

3. Affissioni e Pubblicità;
4. Fiere, mercati e servizi connessi;
5. Mattatoio e servizi connessi;
6. Servizi relativi al Commercio;
7. Servizi relativi ai Pubblici Esercizi;
8. Servizi relativi alle Strutture Ricettive;
9. Servizi Relativi ai Distributori Carburante;
10. Servizi relativi all' Artigianato;
11. Servizi relativi all' Agricoltura.

1) Relativamente allo stato di attuazione dei programmi approvati con la relazione previsionale e programmatica si comunica quanto segue:

- La manifestazione "Maestri Pipai e Maestri Artigiani" si è svolta nei giorni 19 e 20 Maggio ambientata nel Centro Storico della Città (Piazza Matteotti e vie limitrofe).
Nel Palazzo Municipale, il giorno 20 Maggio si è disputata la gara internazionale di lento fumo.

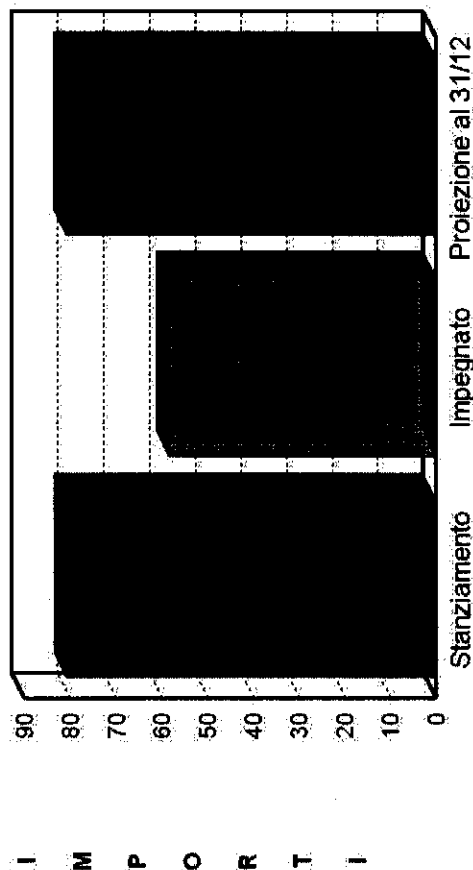
- “I Venerdì di Cagli 2012”, si sono svolti nelle date del 13, 20, 27 Luglio e 3 Agosto. La manifestazione è stata imperniata sul tema del gioco, dello sport, degli artisti di strada della solidarietà e sulla musica ed intrattenimento. La manifestazione, ormai un appuntamento fisso nell’ambito dell’estate cagliese vede ogni anno aumentare la schiera di visitatori riscuotendo consensi, partecipazione e successo di pubblico.
 - Il progetto in sinergia tra Comune e n. 17 PMI nell’ambito degli interventi finanziari volti alla realizzazione di progetti pilota tra i comuni e le piccole imprese operanti nei centri storici per lo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali si è concluso con la verifica di tutti gli atti ed il sopralluogo effettuato da funzionari regionali e si è in attesa del pagamento da parte della Regione
 - Delle tre manifestazioni fieristiche in programma, due si sono già svolte (22.4.2012 e 03.6.2012) e la terza è in calendario per il giorno 14 Ottobre 2012.
 - Si è in itinere nell’organizzazione e pianificazione delle competenze transitate ad Aprile 2012 dall’ Ufficio Polizia Municipale allo scrivente Servizio (Pubblici Esercizi, Agenzie d’affari, Spettacoli Viaggianti, Sale Giochi, Trattenimenti Danzanti, Manifestazioni e feste in genere, Autorizzazioni per accensione di Fuochi Artificiali, Apparecchi da giuoco, Autoneggio senza conducente, ecc..).
- 2) Le entrate previste alla data odierna sono state tutte realizzate.
- 4) Non esistono debiti fuori bilancio.

Programma: SVILUPPO ECONOMICO

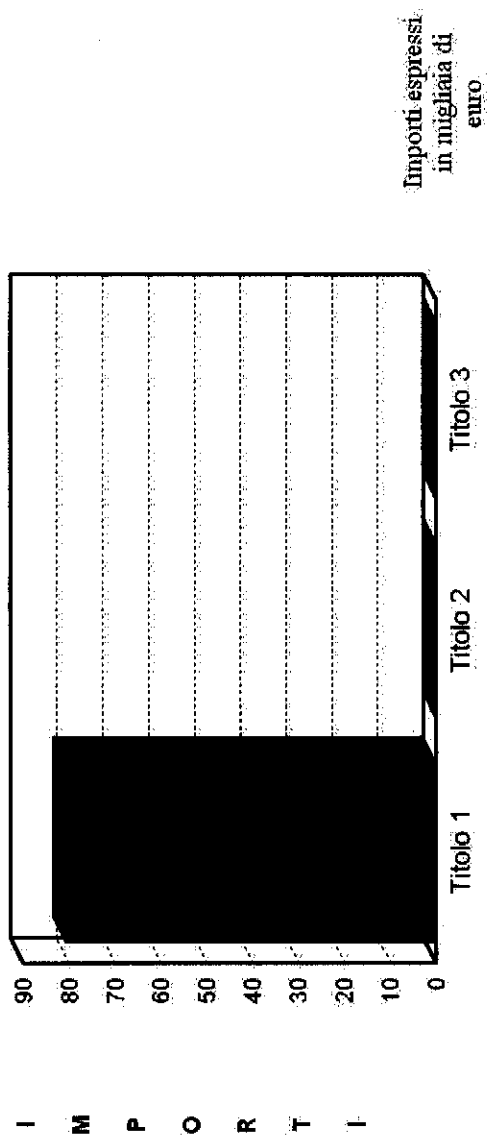
Sintesi finanziaria del singolo Programma	Competenza			Scostamento
	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato	

Tit. 1 - Spese correnti	80.662,76	58.403,31	72,40	80.662,76	0,00
Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	80.662,76	58.403,31	72,40	80.662,76	0,00

SVILUPPO ECONOMICO



Proiezioni al 31/12



Verifica dello stato di accertamento delle entrate Riepilogo generale delle entrate

	Grado di accertamento delle entrate 2012		
	Stanz. Attuali	Competenza Accertamenti	% Accertato
Tit. 1 - Tributarie	4.002.988,16	2.634.338,51	65,81
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti	359.187,22	170.162,67	47,37
Tit. 3 - Extratributarie	1.228.472,88	761.225,47	61,97
Tit. 4 - Trasferimenti di capitale e Tit. 5 - Accensione di prestiti	709.502,84	134.974,33	19,02
Tit. 6 - Servizi per conto di terzi	1.445.000,00	0,00	0,00
	732.329,00	615.989,53	84,11
Totale	8.477.480,10	4.316.690,51	50,92

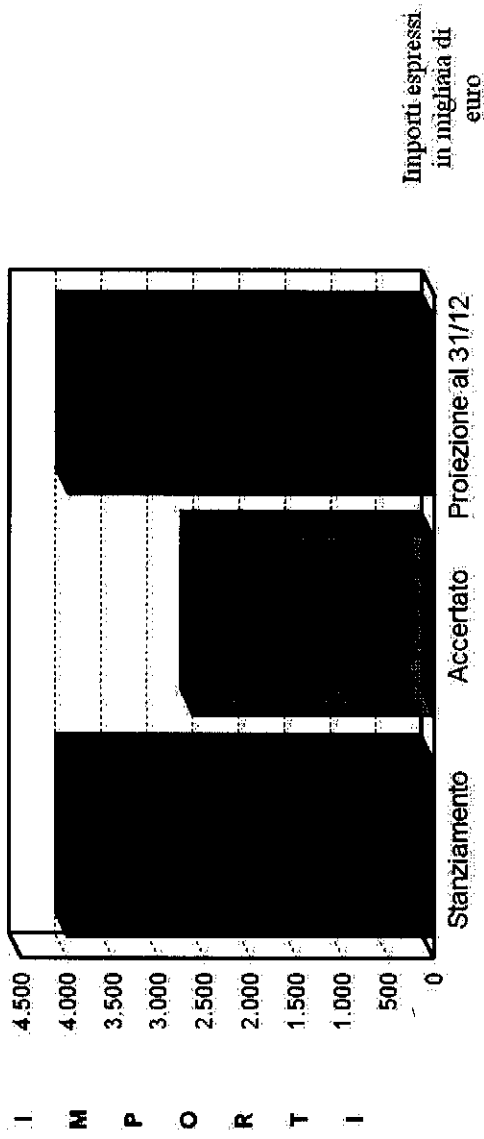
	Andamento tendenziale delle entrate 2012		
	Stanz. Attuali	Competenza Proiez. al 31/12	Scostamento
Tit. 1 - Tributarie	4.002.988,16	4.002.988,16	0,00
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti	359.187,22	359.187,22	0,00
Tit. 3 - Extratributarie	1.228.472,88	1.228.472,88	0,00
Tit. 4 - Trasferimenti di capitale e Tit. 5 - Accensione di prestiti	709.502,84	709.502,84	0,00
Tit. 6 - Servizi per conto di terzi	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
	732.329,00	732.329,00	0,00
Parziale	8.477.480,10	8.477.480,10	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale	8.477.480,10	8.477.480,10	0,00

**Verifica dello stato di accertamento delle entrate
Le entrate tributarie**

	Grado di accertamento delle entrate 2012		% Accertato
	Stanz. Attuali	Competenza Accertamenti	
Cat. 1 - Imposte	2.133.589,72	1.091.897,27	51,18
Cat. 2 - Tasse	85.900,00	60.805,13	70,79
Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	1.783.498,44	1.481.636,11	83,07
Totale	4.002.988,16	2.634.338,51	65,81

	Andamento tendenziale delle entrate 2012		Scostamento
	Stanz. Attuali	Competenza Proiez. al 31/12	
Cat. 1 - Imposte	2.133.589,72	2.133.589,72	0,00
Cat. 2 - Tasse	85.900,00	85.900,00	0,00
Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	1.783.498,44	1.783.498,44	0,00
Totale	4.002.988,16	4.002.988,16	0,00

Entrate tributarie

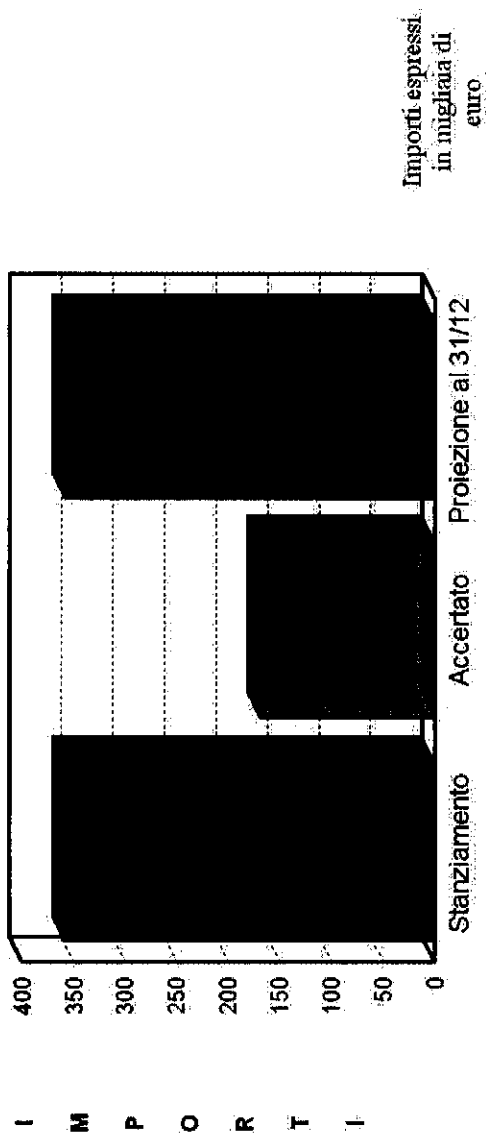


Verifica dello stato di accertamento delle entrate I contributi e trasferimenti correnti

	Grado di accertamento delle entrate 2012		% Accertato
	Stanz. Attuali	Competenza Accertamenti	
Cat. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	66.194,11	32.385,83	48,93
Cat. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	207.336,41	116.184,64	56,04
Cat. 3 - Contributi regione funzione delegate	0,00	0,00	0,00
Cat. 4 - Contributi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00
Cat. 5 - Contributi altri enti pubblici	85.656,70	21.592,20	25,21
Totale	359.187,22	170.162,67	47,37

	Andamento tendenziale delle entrate 2012		Scostamento
	Stanz. Attuali	Competenza Proiez. al 31/12	
Cat. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	66.194,11	66.194,11	0,00
Cat. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	207.336,41	207.336,41	0,00
Cat. 3 - Contributi regione funzione delegate	0,00	0,00	0,00
Cat. 4 - Contributi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00
Cat. 5 - Contributi altri enti pubblici	85.656,70	85.656,70	0,00
Totale	359.187,22	359.187,22	0,00

Trasferimenti correnti

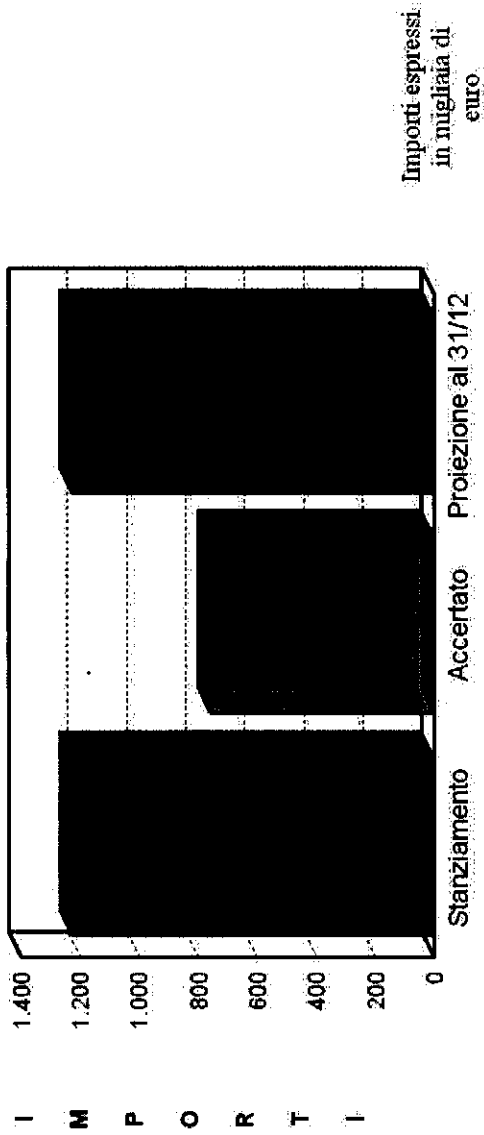


Verifica dello stato di accertamento delle entrate Le entrate extratributarie

Grado di accertamento delle entrate 2012	Competenza		% Accertato
	Stanz. Attuali	Accertamenti	
Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici	519.517,77	293.324,88	56,46
Cat. 2 - Proventi dei beni dell'ente	243.748,12	186.145,84	76,37
Cat. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	2.000,00	960,52	48,03
Cat. 4 - Utili netti aziende, dividendi	1.890,72	1.890,72	100,00
Cat. 5 - Proventi diversi	461.316,27	278.903,51	60,46
Totale	1.228.472,88	761.225,47	61,97

Andamento tendenziale delle entrate 2012	Competenza		Scostamento
	Stanz. Attuali	Proiez. al 31/12	
Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici	519.517,77	519.517,77	0,00
Cat. 2 - Proventi dei beni dell'ente	243.748,12	243.748,12	0,00
Cat. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	2.000,00	2.000,00	0,00
Cat. 4 - Utili netti aziende, dividendi	1.890,72	1.890,72	0,00
Cat. 5 - Proventi diversi	461.316,27	461.316,27	0,00
Totale	1.228.472,88	1.228.472,88	0,00

Entrate extratributarie

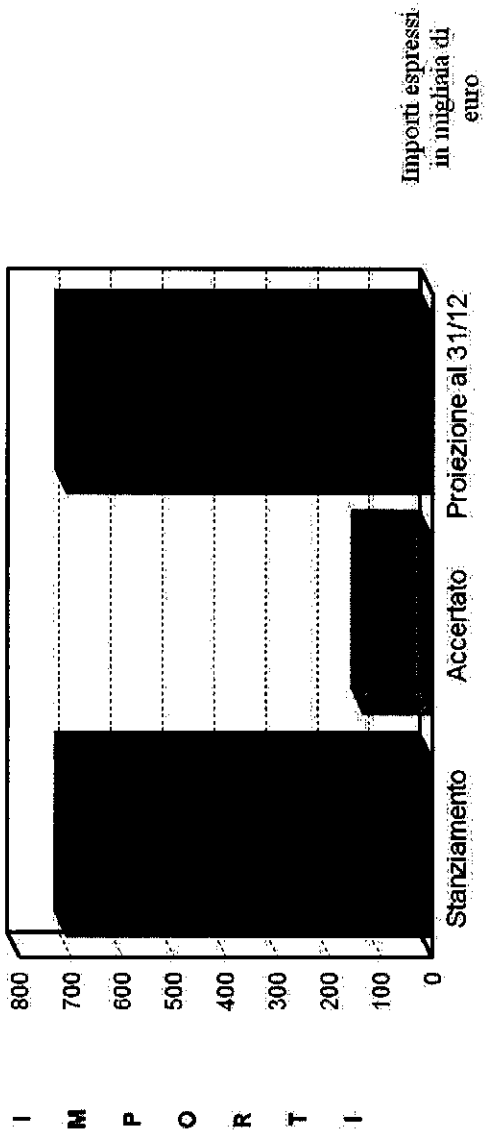


Verifica dello stato di accertamento delle entrate I trasferimenti di capitale e riscossione di crediti

Grado di accertamento delle entrate 2012	Competenza		% Accertato
	Stanz. Attuali	Accertamenti	
Cat. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	201.192,00	21.192,00	10,53
Cat. 2 - Trasferimenti di capitale dallo stato	18.262,50	0,00	0,00
Cat. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	185.048,34	0,00	0,00
Cat. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00
Cat. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	305.000,00	113.782,33	37,31
Cat. 6 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00
Totale	709.502,84	134.974,33	19,02

Andamento tendenziale delle entrate 2012	Competenza		Scostamento
	Stanz. Attuali	Proiez. al 31/12	
Cat. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	201.192,00	201.192,00	0,00
Cat. 2 - Trasferimenti di capitale dallo stato	18.262,50	18.262,50	0,00
Cat. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	185.048,34	185.048,34	0,00
Cat. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00
Cat. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	305.000,00	305.000,00	0,00
Cat. 6 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00
Totale	709.502,84	709.502,84	0,00

Contributi in C/capitale

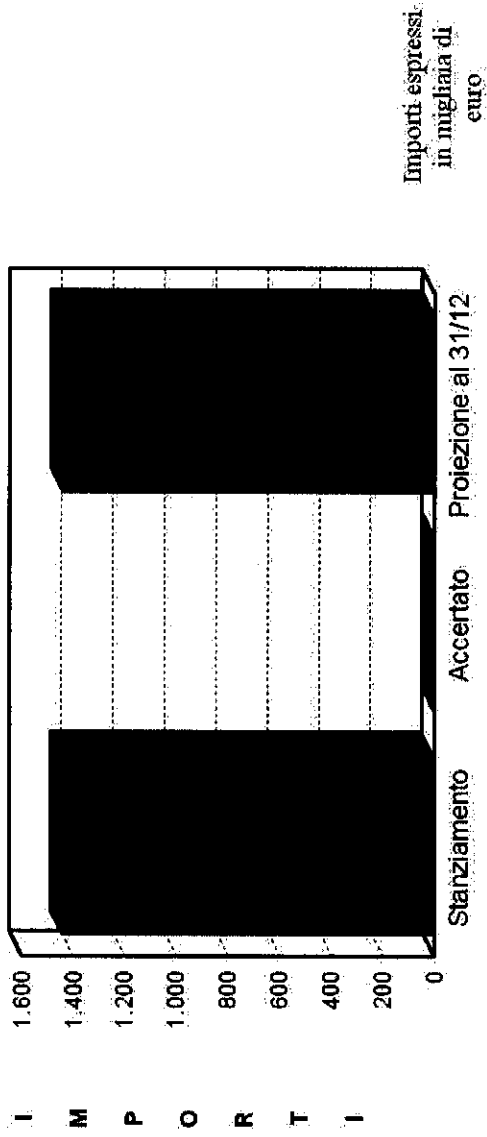


**Verifica dello stato di accertamento delle entrate
Le accensioni di prestiti**

Grado di accertamento delle entrate 2012	Competenza		% Accertato
	Stanz. Attuali	Accertamenti	
Cat. 1 - Anticipazioni di cassa	1.445.000,00	0,00	0,00
Cat. 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Cat. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00
Cat. 4 - Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Totale	1.445.000,00	0,00	0,00

Andamento tendenziale delle entrate 2012	Competenza		Scostamento
	Stanz. Attuali	Proiez. al 31/12	
Cat. 1 - Anticipazioni di cassa	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
Cat. 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Cat. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00
Cat. 4 - Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Totale	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00

Accensione di prestiti



Verifica dello stato di impegno delle spese
Riepilogo generale delle spese

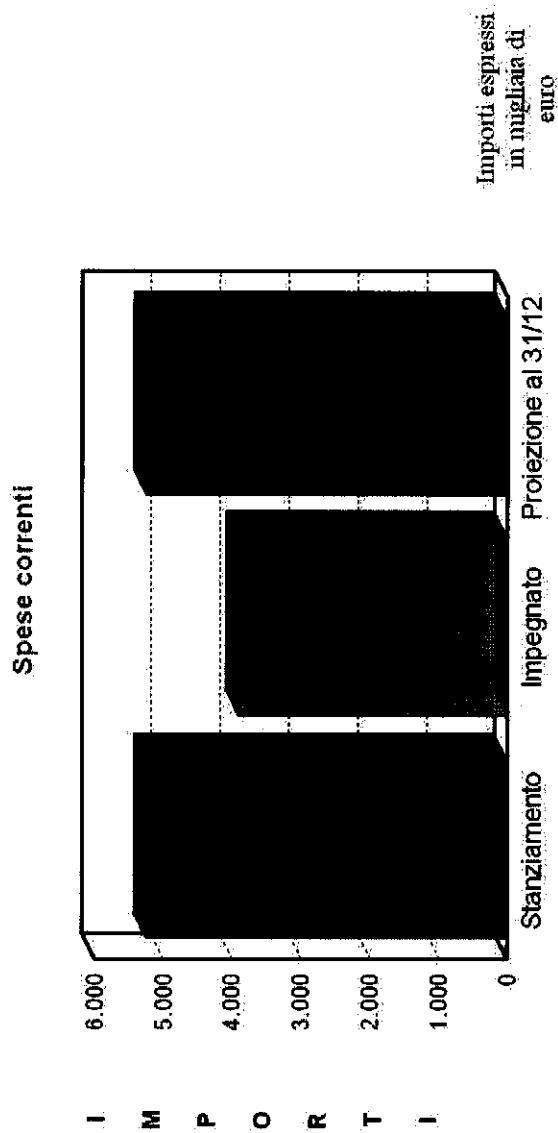
	Grado di impegno delle spese 2012		% Impegnato
	Stanz. Attuali	Competenza Impegni	
Tit. 1 - Correnti	5.254.167,68	3.916.351,30	74,54
Tit. 2 - In conto capitale	632.173,84	0,00	0,00
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	1.858.809,58	204.074,92	10,98
Tit. 4 - Servizi per conto di terzi	732.329,00	616.134,08	84,13
Totale	8.477.480,10	4.736.560,30	55,87

	Andamento tendenziale delle spese 2012		Scostamento
	Stanz. Attuali	Competenza Proiez. al 31/12	
Tit. 1 - Correnti	5.254.167,68	5.254.167,68	0,00
Tit. 2 - In conto capitale	632.173,84	632.173,84	0,00
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	1.858.809,58	1.858.809,58	0,00
Tit. 4 - Servizi per conto di terzi	732.329,00	732.329,00	0,00
Parziale	8.477.480,10	8.477.480,10	0,00
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale	8.477.480,10	8.477.480,10	0,00

Verifica dello stato di impegno delle spese
Le spese correnti

	Grado di impegno delle spese 2012		% Impegnato
	Stanz. Attuali	Competenza Impegni	
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	1.870.418,45	1.456.607,03	77,88
Funzione 2 - Giustizia	47.402,12	32.927,12	69,46
Funzione 3 - Polizia locale	291.893,55	254.873,09	87,32
Funzione 4 - Istruzione pubblica	702.809,65	580.905,93	82,65
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	206.259,97	130.839,76	63,43
Funzione 6 - Sport e ricreazione	107.538,32	83.809,58	77,93
Funzione 7 - Turismo	11.314,00	11.303,20	99,90
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	985.046,92	560.120,12	56,86
Funzione 9 - Territorio e ambiente	372.735,98	262.286,32	70,37
Funzione 10 - Settore sociale	574.661,80	482.525,96	83,97
Funzione 11 - Sviluppo economico	80.662,76	58.403,31	72,40
Funzione 12 - Servizi produttivi	3.424,16	1.749,88	51,10
Totale	5.254.167,68	3.916.351,30	74,54

	Andamento tendenziale delle spese 2012		Competenza		Scostamento
	Stanz. Attuali	Proiez. al 31/12	Stanz. Attuali	Proiez. al 31/12	
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	1.870.418,45	1.870.418,45	1.870.418,45	1.870.418,45	0,00
Funzione 2 - Giustizia	47.402,12	47.402,12	47.402,12	47.402,12	0,00
Funzione 3 - Polizia locale	291.893,55	291.893,55	291.893,55	291.893,55	0,00
Funzione 4 - Istruzione pubblica	702.809,65	702.809,65	702.809,65	702.809,65	0,00
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	206.259,97	206.259,97	206.259,97	206.259,97	0,00
Funzione 6 - Sport e ricreazione	107.538,32	107.538,32	107.538,32	107.538,32	0,00
Funzione 7 - Turismo	11.314,00	11.314,00	11.314,00	11.314,00	0,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	985.046,92	985.046,92	985.046,92	985.046,92	0,00
Funzione 9 - Territorio e ambiente	372.735,98	372.735,98	372.735,98	372.735,98	0,00
Funzione 10 - Settore sociale	574.661,80	574.661,80	574.661,80	574.661,80	0,00
Funzione 11 - Sviluppo economico	80.662,76	80.662,76	80.662,76	80.662,76	0,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	3.424,16	3.424,16	3.424,16	3.424,16	0,00
Totale	5.254.167,68	5.254.167,68	5.254.167,68	5.254.167,68	0,00

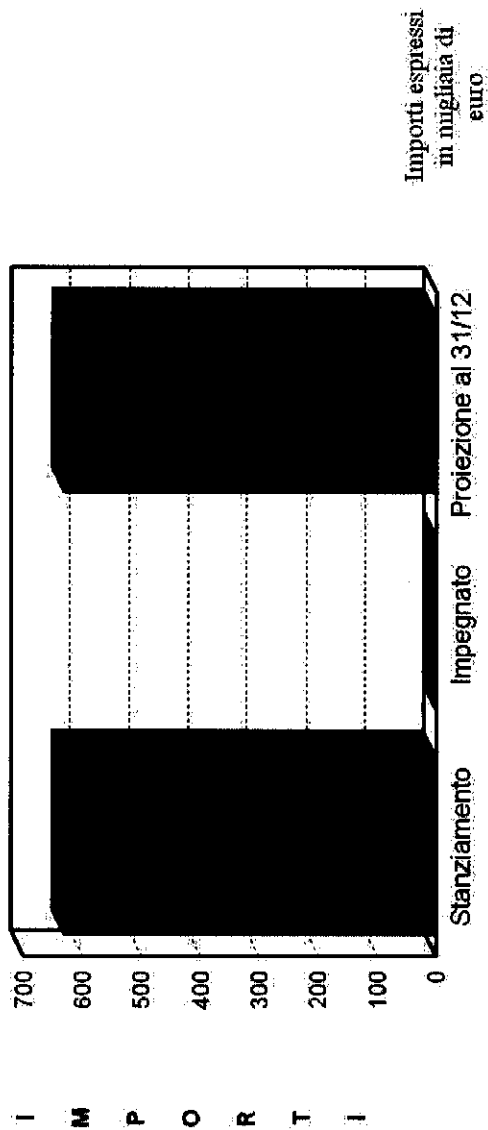


Verifica dello stato di impegno delle spese
Le spese in conto capitale

	Grado di impegno delle spese 2012		% Impegnato
	Stanz. Attuali	Impegni	
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	207.000,00	0,00	0,00
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Polizia locale	0,00	0,00	0,00
Funzione 4 - Istruzione pubblica	100.000,00	0,00	0,00
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	130.230,00	0,00	0,00
Funzione 6 - Sport e ricreazione	0,00	0,00	0,00
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	73.633,00	0,00	0,00
Funzione 9 - Territorio e ambiente	34.262,50	0,00	0,00
Funzione 10 - Settore sociale	87.048,34	0,00	0,00
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00
Totale	632.173,84	0,00	0,00

	Andamento tendenziale delle spese 2012		Competenza		Scostamento
	Stanz. Attuali	Proiez. al 31/12	Stanz. Attuali	Proiez. al 31/12	
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 3 - Polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 4 - Istruzione pubblica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	130.230,00	130.230,00	130.230,00	130.230,00	0,00
Funzione 6 - Sport e ricreazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	73.633,00	73.633,00	73.633,00	73.633,00	0,00
Funzione 9 - Territorio e ambiente	34.262,50	34.262,50	34.262,50	34.262,50	0,00
Funzione 10 - Settore sociale	87.048,34	87.048,34	87.048,34	87.048,34	0,00
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	632.173,84	632.173,84	632.173,84	632.173,84	0,00

Spese in C/Capitale

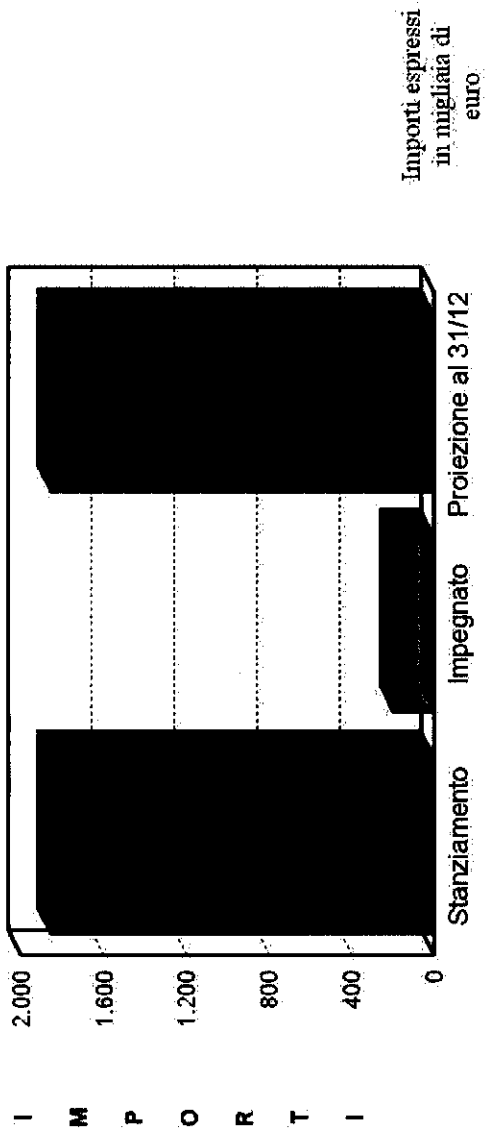


**Verifica dello stato di impegno delle spese
Il rimborso di prestiti**

Grado di impegno delle spese 2012	Competenza		% Impegnato
	Stanz. Attuali	Impegni	
Rimborso di anticipazioni di cassa	1.445.000,00	0,00	0,00
Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	413.809,58	204.074,92	49,32
Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00
Totale	1.858.809,58	204.074,92	10,98

Andamento tendenziale delle spese 2012	Competenza		Scostamento
	Stanz. Attuali	Proiez. al 31/12	
Rimborso di anticipazioni di cassa	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	413.809,58	413.809,58	0,00
Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00
Totale	1.858.809,58	1.858.809,58	0,00

Rimborso prestiti



Verifica degli equilibri del bilancio di competenza Il bilancio suddiviso nelle componenti

Composizione degli equilibri 2012		Stanz. Attuali	Proiez. Al 31/12	Scostamento
Bilancio corrente				
Entrate	(+)	5.667.977,26	5.667.977,26	0,00
Spese	(-)	5.667.977,26	5.667.977,26	0,00
	Avanzo (+) o disavanzo (-)	0,00	0,00	
Bilancio investimenti				
Entrate investimenti	(+)	632.173,84	632.173,84	0,00
Spese investimenti	(-)	632.173,84	632.173,84	0,00
	Avanzo (+) o disavanzo (-)	0,00	0,00	
Movimenti di fondi				
Entrate	(+)	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
Spese	(-)	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
	Avanzo (+) o disavanzo (-)	0,00	0,00	
Servizi per conto di terzi				
Entrate	(+)	732.329,00	732.329,00	0,00
Spese	(-)	732.329,00	732.329,00	0,00
	Avanzo (+) o disavanzo (-)	0,00	0,00	
Totale generale				
Entrate	(+)	8.477.480,10	8.477.480,10	0,00
Spese	(-)	8.477.480,10	8.477.480,10	0,00
	Avanzo (+) o disavanzo (-) di competenza	0,00	0,00	

	Entrate (+)	Spesa (-)	Risultato (+/-)
Riepilogo bilanci di competenza 2012 (Proiezioni al 31/12)			
Corrente	5.667.977,26	5.667.977,26	0,00
Investimenti	632.173,84	632.173,84	0,00
Movimenti di fondi	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
Servizi per conto terzi	732.329,00	732.329,00	0,00
Totale	8.477.480,10	8.477.480,10	0,00

Verifica degli equilibri del bilancio di competenza
Gli equilibri nel bilancio corrente

Composizione del bilancio corrente 2012		Stanz. Attuali	Proiez. Al 31/12	Scostamento
Entrate				
Tributarie (Tit. 1)	(+)	4.002.988,16	4.002.988,16	0,00
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2)	(+)	359.187,22	359.187,22	0,00
Extra tributarie (Tit.3)	(+)	1.228.472,88	1.228.472,88	0,00
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	(-)	12.000,00	12.000,00	0,00
Risorse ordinarie		5.578.648,26	5.578.648,26	0,00
Risorse Straordinarie				
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale che finanziano sp. Corrente (da Tit.4/E)	(+)	89.329,00	89.329,00	0,00
Entrate accensione di prestiti che finanziano sp. correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate		5.667.977,26	5.667.977,26	0,00

Composizione del bilancio corrente 2012			
	Stanz. Attuali	Proiez. Al 31/12	Scostamento

Uscite

Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	1.858.809,58	1.858.809,58	0,00
Anticipazioni di cassa	(-)	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
Rimborso finanziamenti a breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti effettivi		413.809,58	413.809,58	0,00
Spese correnti (Tit.1)	(+)	5.254.167,68	5.254.167,68	0,00
Uscite ordinarie		5.667.977,26	5.667.977,26	0,00
Disavanzo applicato al bilancio		0,00	0,00	0,00
Uscite straordinarie		0,00	0,00	0,00
Totale uscite		5.667.977,26	5.667.977,26	0,00

Risultato

Totale entrate	(+)	5.667.977,26	5.667.977,26	0,00
Totale uscite	(-)	5.667.977,26	5.667.977,26	0,00
Risultato bilancio corrente: Avanzo(+) o disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00

**Verifica degli equilibri del bilancio di competenza
Gli equilibri nel bilancio investimenti**

Composizione del bilancio investimenti 2012		Stanz. Attuali	Proiez. Al 31/12	Scostamento
Entrate				
Alienazioni beni, trasferimento capitali (Tit. 4)	(+)	709.502,84	709.502,84	0,00
Entrate C/Capitale che finanziano spese correnti (Tit. 4/E)	(-)	89.329,00	89.329,00	0,00
Riscossioni di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
		620.173,84	620.173,84	0,00
Risorse ordinarie				
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	(+)	12.000,00	12.000,00	0,00
Avanzo applicato al bilancio investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00
Risparmio reinvestito				
Accensione di prestiti (Tit. 5)	(+)	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano sp. correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	(-)	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti per investimenti				
		632.173,84	632.173,84	0,00
Totale Entrate				
		632.173,84	632.173,84	0,00

Composizione del bilancio investimenti 2012	Stanz. Attuali	Proiez. Al 31/12	Scostamento
---	----------------	------------------	-------------

Spese

In conto capitale (Tit. 2)	632.173,84	632.173,84	0,00
Concessione di crediti	0,00	0,00	0,00

Totale uscite

	632.173,84	632.173,84	0,00
--	------------	------------	------

Risultato

Totale entrate	632.173,84	632.173,84	0,00
Totale uscite	632.173,84	632.173,84	0,00
Risultato bilancio investimenti: Avanzo(+) o disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

**Verifica degli equilibri del bilancio di competenza
Gli equilibri nei movimenti di fondi**

Composizione del bilancio movimenti di fondi 2012			
	Stanz. Attuali	Proiez. Al 31/12	Scostamento

Entrate

Riscossioni di crediti (dal Tit. 4)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa (dal Tit. 5)	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
Finanziamento a breve termine (dal Tit. 5)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00

Uscite

Concessione di crediti (dal Tit. 3)	0,00	0,00	0,00
Rimborso anticipazioni di cassa (dal Tit. 3)	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
Rimborso finanziamenti a breve termine (Dal Tit. 3)	0,00	0,00	0,00
Totale uscite	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00

Risultato

Totale entrate	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
Totale uscite	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
Risultato bilancio movimenti di fondi: Avanzo(+) o disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

**Verifica degli equilibri del bilancio di competenza
Gli equilibri nei servizi per conto di terzi**

Composizione del bilancio movimenti c/terzi 2012			
	Stanz. Attuali	Proiez. Al 31/12	Scostamento
Entrate			
Servizi per conto di terzi (Tit. 6)	732.329,00	732.329,00	0,00
Totale entrate	732.329,00	732.329,00	0,00
Uscite			
Servizi per conto di terzi (Tit. 4)	732.329,00	732.329,00	0,00
Totale uscite	732.329,00	732.329,00	0,00
Risultato			
Totale entrate	732.329,00	732.329,00	0,00
Totale uscite	732.329,00	732.329,00	0,00
Risultato servizi per conto di terzi: Avanzo(+) o disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

Verifica degli equilibri di bilancio La verifica sugli equilibri della gestione residui

Gestione residui attivi	Residui iniziali (1)	Variazioni C/Residui 2012		Acc. C/Residui (4=1+2-3)
		Maggiori res. (2)	Minori res. (3)	
Tit. 1 - Tributarie	601.068,90	55.704,15	1.291,00	655.482,05
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti	279.601,55	0,00	0,00	279.601,55
Tit. 3 - Extratributarie	2.072.006,33	3.137,00	598,31	2.074.545,02
Tit. 4 - Trasferimenti di capitale e	964.188,79	0,00	7.733,62	956.455,17
Tit. 5 - Accensione di prestiti	187.503,71	0,00	0,00	187.503,71
Tit. 6 - Servizi per conto di terzi	87.075,81	0,00	0,00	87.075,81
Totale	4.191.445,09	58.841,15	9.622,93	4.240.663,31

Gestione residui passivi	Residui iniziali (1)	Variazioni C/Residui 2012		Imp. C/Residui (4=1+2-3)
		Maggiori res. (2)	Minori res. (3)	
Tit. 1 - Correnti	2.042.162,18	0,00	14.079,58	2.028.082,60
Tit. 2 - In conto capitale	2.354.341,10	0,00	24.196,00	2.330.145,10
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 - Servizi per conto di terzi	107.939,38	0,00	0,00	107.939,38
Totale	4.504.442,66	0,00	38.275,58	4.466.167,08

Andamento della gestione dei residui	Effetti sugli equilibri di bilancio		Risultato attuale (+/-)
	Positivi (+)	Negativi (-)	
Maggiori residui attivi	58.841,15		
Minori residui passivi	38.275,58		
Minori residui attivi		-9.622,93	
Maggiori residui passivi		0,00	

Totale	97.116,73	-9.622,93	87.493,80
---------------	------------------	------------------	------------------