

Comune di

Casalbuttano Ed Uniti

Provincia di Cremona

Relazione Previsionale Programmatica **2013 / 2015**

INDICE GENERALE

Premessa.....	4
Sezione 1.....	5
1.1 - Popolazione.....	6
1.2 - Territorio.....	8
1.3 - Servizi.....	9
1.3.1 - Personale.....	9
1.3.2 - Strutture.....	11
1.3.3 - Organismi gestionali.....	13
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	15
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	16
1.4 - Economia insediata.....	17
Sezione 2.....	18
2.1 - Fonti di finanziamento.....	19
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	19
2.2 - Analisi delle risorse.....	22
2.2.1 - Entrate tributarie.....	22
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	24
2.2.3 - Proventi extratributari.....	26
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	27
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	28
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	30
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	31
Sezione 3.....	32
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	33
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	34
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	35
Programma numero 1 'AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA E SERVIZI ISTITUZIONALI'.....	36
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	37
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	38
Programma numero 2 'URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, SERVIZI PRODUTTIVI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECOLOGIA ED AMBIENTE, SERVIZI CIMITERIALI'.....	39
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	40
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	41
Programma numero 3 'SPORT E TEMPO LIBERO'.....	42
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	43
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	44
Programma numero 4 'SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI'.....	45
Risorse correnti ed in conto capitale	

per la realizzazione del programma 4.....	46
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	47
Programma numero 5 'ISTRUZIONE E CULTURA'.....	48
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 5.....	49
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	50
Programma numero 6 'SERVIZI TRASFERITI ALL' UNIONE DI COMUNI: POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - SUAP'.....	51
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 6.....	52
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	53
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	54
Sezione 4.....	55
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	56
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	57
Sezione 5.....	58
Sezione 6.....	63

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente

1.1 - Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		4093
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		4098
	Di cui:	
	Maschi	1949
	Femmine	2149
	Nuclei familiari	1632
	Comunità / convivenze	1
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2011		4112
1.1.4 - Nati nell'anno	27	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	103	
	Saldo naturale	-76
1.1.6 - Immigrati nell'anno	145	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	83	
	Saldo migratorio	62
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2011		4098
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		228
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		272
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		548
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		1935
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		1115
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,68%
	2008	0,85%
	2009	0,81%
	2010	0,70%
	2011	0,65%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,33%
	2008	2,11%
	2009	2,02%
	2010	1,79%
	2011	2,51%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	5786
Entro il	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : 23,16

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° :

0

1.2.3 - Strade

Statali km: 0

Provinciali km: 0

Comunali km: 0

Vicinali km: 0

Autostrade km: 0

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no ...

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Commerciali si no ...

Altri strumenti (specificare)

E' stato adottato il PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

si

no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

0

0

P.I.P.

0

0

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	10	6
B	10	8
C	7	5
D	6	6

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2011

di ruolo

26

fuori ruolo 0

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A	OPERAI	7	5
B	OPERAI SPECIALIZZATI	4	3
C	ISTRUTTORI	1	1
D	ISTRUTTORI DIRETTIVI	2	2

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE	3	3
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B	COLLABORATORE	1	1
C	ISTRUTTORE	1	0
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

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

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 - Asili nido	n° 1 posti n° 15	posti n° 15	posti n° 15	posti n° 15	posti n° 15
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 1 posti n° 100	posti n° 100	posti n° 100	posti n° 100	posti n° 100
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 1 posti n° 200	posti n° 200	posti n° 200	posti n° 200	posti n° 200
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1 posti n° 150	posti n° 150	posti n° 150	posti n° 150	posti n° 150
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 1 posti n° 300	posti n° 300	posti n° 300	posti n° 300	posti n° 300
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in km					
- bianca	0	0	0	0	0
- nera	0	0	0	0	0
- mista	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 0 hq 0	n° 0 hq 0	n° 0 hq 0	n° 0 hq 0	n° 0 hq 0
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica	n° 715	n° 715	n° 715	n° 715	n° 715
1.3.2.13 - Rete gas in km	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali	0	0	0	0	0
- civile	0	0	0	0	0
- industriale	0	0	0	0	0
- racc. diff. ta	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.17 - Veicoli	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.19 - Personal computer	n° 18	n° 18	n° 18	n° 18	n° 18
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	...				

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015			
1.3.3.1 - Consorzi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		
1.3.3.2 - Aziende	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		
1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

...

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)

...

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

AZIENDA SOCIALE CREMONESE

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

Comuni del distretto socio sanitario di Cremona

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

...

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

...

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

...

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

...

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Bordolano - Casalbuttano ed Uniti - Corte de' Cortesi con Cignone

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi ...
- Funzioni o servizi ...
- Trasferimenti di mezzi finanziari ...
- Unità di personale trasferito ...

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi ...
- Funzioni o servizi ...
- Trasferimenti di mezzi finanziari ...
- Unità di personale trasferito ...

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

...

1.4 - Economia insediata

...

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del 31/12/2009

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura	26	
Artigiana	9	
Assicurazioni	3	
Commercio e pubblici esercizi	36	
Cooperative	2	
Imprese edili e collegate	12	
Elettricità	5	
Industria	4	
Servizi	21	
TOTALE	118	0

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.402.121,87	2.119.305,93	2.315.660,03	2.297.939,89	2.290.957,08	2.281.957,08	-0,77%
Contributi e trasferimenti correnti	959.580,31	167.815,20	172.640,33	172.640,33	172.640,33	140.332,72	0,00%
Extratributarie	1.364.267,89	1.403.346,26	1.613.963,54	1.544.350,40	1.476.550,40	1.494.650,40	-4,31%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.725.970,07	3.690.467,39	4.102.263,90	4.014.930,62	3.940.147,81	3.916.940,20	-2,13%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	26.863,35	17.360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	65.000,00	0,00			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.752.833,42	3.707.827,50	4.167.263,90	4.014.930,62	3.940.147,81	3.916.940,20	-3,66%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	502.339,03	169.954,22	4.729.133,04	1.746.000,00	584.000,00	283.000,00	-63,08%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	28.449,98	44.521,31	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Accensione mutui passivi	0,00	220.000,00	2.468.680,61	10.000,00	0,00	0,00	-99,59%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	110.550,08	108.400,00	68.000,00	233.156,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	641.339,09	542.875,53	7.395.813,65	1.989.156,00	584.000,00	283.000,00	-73,10%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.394.172,51	4.250.703,03	12.063.077,55	6.504.086,62	5.024.147,81	4.699.940,20	-46,08%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	982.166,16	1.130.573,73	1.088.288,76	1.191.004,33	1.116.567,35	1.107.567,35	9,44%
Tasse	419.955,71	422.989,85	473.706,45	436.297,07	503.751,24	503.751,24	-7,90%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	565.742,35	753.664,82	670.638,49	670.638,49	670.638,49	-11,02%
TOTALE	1.402.121,87	2.119.305,93	2.315.660,03	2.297.939,89	2.290.957,08	2.281.957,08	-0,77%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
ICI II^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I cespiti imponibili vengono accertati partendo dalle dichiarazioni dei contribuenti ed incrociando tali dati con tutte le banche dati in possesso o esterne cui è possibile accedere. I nuovi contribuenti o le variazioni che si verificano vengono rilevati incrociando la banca dati catastale, le comunicazioni di cessione fabbricato, le variazioni anagrafiche e le segnalazioni dell'ufficio tecnico.

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

...

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

...

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

Il funzionario responsabile dei tributi coincide con il responsabile del servizio finanziario sig.ra Passeri Nicoletta

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

...Tra le entrate tributarie le voci di maggiore rilievo sono sicuramente rappresentate dalla Tarsu/Tares, dalla Imposta Imposta Municipale Unica, e dalla addizionale comunale all'Irpef. La riscossione delle entrate comunali viene tutta effettuata in proprio per quanto riguarda la gestione ordinaria e con affidamento a concessionario della riscossione per la parte coattiva. La gestione diretta della riscossione ha portato un miglioramento dei flussi di cassa, una notevole riduzione degli insoluti ed una maggiore rapidità negli incassi. Questa amministrazione ha deciso di affidare a società esterna le verifiche ICI per gli anni fino al 2011 così da permettere all'ufficio di tributi di dedicarsi maggiormente alle novità normative.

Gli importi delle entrate tributarie sono notevolmente aumentati a seguito della fiscalizzazione dei trasferimenti statali.

Dal 2012 è soppressa l'addizionale comunale all'energia elettrica.

Dal 2013 inoltre è soppressa la Tarsu ed al suo posto è prevista l'introduzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) la cui stima inserita nella relazione e nel bilancio pluriennale è basata sugli importi Tarsu.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	808.378,79	48.056,74	32.596,53	32.596,53	32.596,53	288,92	0,00%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	46.130,63	10.039,91	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	105.070,89	109.718,55	97.543,80	97.543,80	97.543,80	97.543,80	0,00%
TOTALE	959.580,31	167.815,20	172.640,33	172.640,33	172.640,33	140.332,72	0,00%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

TRASFERIMENTI STATALI: nel corso dell'anno 2011 la quasi totalità dei trasferimenti erariali è stata fiscalizzata e pertanto l'unica voce presente nel bilancio è rappresentata dal fondo per lo sviluppo degli investimenti che è stato previsto nella misura effettiva tenendo conto dei mutui estinti.

I trasferimenti statali che sono stati fiscalizzati sono confluiti per l'anno 2012 nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio e per l'anno 2013 nel fondo di Solidarietà Comunale.

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

...

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

...

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	735.450,12	743.111,50	886.369,02	833.900,00	834.000,00	834.100,00	-5,92%
Proventi dei beni dell'Ente	174.851,81	203.153,64	189.000,00	190.000,00	162.000,00	180.000,00	0,53%
Interessi su anticipazioni e crediti	6.449,44	1.253,44	5.002,12	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-60,02%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	149,71	65,10	1.500,00	500,00	500,00	500,00	-66,67%
Proventi diversi	447.366,81	455.762,58	532.092,40	517.950,40	479.050,40	479.050,40	-2,66%
TOTALE	1.364.267,89	1.403.346,26	1.613.963,54	1.544.350,40	1.476.550,40	1.494.650,40	-4,31%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

L'utenza dei servizi comunali rimane pressochè invariata rispetto agli anni precedenti e pertanto gli importi delle previsioni di entrata da tariffe è stata calcolata sulla base del trend storico

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I proventi da beni comprendono i canoni di locazione degli alloggi e dei locali adibiti ad attività commerciali. Sono previste inoltre somme derivanti dall'utilizzo di locali comunali. Rientrano nella categoria 2 anche i proventi da concessioni cimiteriali.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	70.000,00	1.792.700,00	892.700,00	0,00	0,00	-50,20%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	642,59	0,00	1.500.000,00	707.300,00	0,00	0,00	-52,85%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	438.937,69	40.000,00	549.462,57	0,00	400.000,00	141.000,00	-100,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	31.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	118.072,08	90.490,61	1.016.970,47	146.000,00	184.000,00	142.000,00	-85,64%
TOTALE	557.652,36	231.835,64	4.859.133,04	1.746.000,00	584.000,00	283.000,00	-64,07%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

...

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

Nell'anno 2013 è prevista l'alienazione di alcuni beni immobili comunali per il parziale finanziamento della costruzione del nuovo centro sportivo per il quale è stato richiesto contributo statale.

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	63.895,96	61.881,42	31.933,98	100.000,00	142.000,00	100.000,00	213,15%
TOTALE	63.895,96	61.881,42	31.933,98	100.000,00	142.000,00	100.000,00	213,15%

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

...

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

...

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

...

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	220.000,00	2.468.680,61	10.000,00	0,00	0,00	-99,59%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	220.000,00	2.468.680,61	10.000,00	0,00	0,00	-99,59%

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

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Non viene prevista l'assunzione di alcun nuovo mutuo in quanto il Comune ha esaurito la propria capacità mutuataria in quanto l'importo complessivo degli interessi passivi su mutui, in base al nuovo limite imposto dall'art. 8 comma 1 della legge n. 183/2011 che ha modificato l'art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000, non può superare nel 2013 il 6% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio (2011).

La cifra prevista di € 10,.000,00 si riferisce al diverso utilizzo di somme residue su mutui già concessi.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Viene prevista la possibilità di ricorrere ad anticipazione di cassa in quanto negli ultimi anni il pagamento dei contributi da parte dello stato può a volte subire alcuni ritardi e ciò potrebbe portare ad avere problemi di liquidità. Si evidenzia qui di seguito il rispetto dei limiti imposti alle anticipazioni di tesoreria:

ANNO 2011

- Titolo 1°	2.110.105,93
- Titolo 2°	167.818,20
- Titolo 3°	<u>1.403.346,26</u>

TOTALE	3.681.270,39	Limite 3/12	920.317,59
--------	--------------	-------------	------------

Importo anticipazione previsto nel bilancio € 500.000,00.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

Il bilancio è stato predisposto partendo dagli importi di assestamento 2012 integrando soltanto quelle previsioni che forzatamente devono essere adeguate. Lo sforzo fatto è stato quello di mantenere i servizi offerti dall'ente ottimizzando l'utilizzo delle limitate risorse finanziarie. La situazione attuale di grande incertezza insieme alla riduzione dei trasferimenti erariali ed alle novità in campo tributario, nonché l'imposizione di crescenti vincoli sull'attività dell'ente locale costringono questa amministrazione ad un grosso impegno sul fronte del contenimento della spesa, stante anche la volontà di non aumentare in maniera eccessiva il costo dei servizi per non gravare ulteriormente sui cittadini che già si trovano ad affrontare notevoli aumenti di imposta soltanto perché l'amministrazione riesca a garantire quanto fornito negli anni precedenti.

Obiettivo dell'Amministrazione rimane quello di fare una attenta analisi della situazione e di studiare anche con l'apporto fattivo di tutti gli organismi di gestione una strategia che porti alla realizzazione del programma presentato agli elettori.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

I programmi presentati per il triennio 2013/2015 sono stati redatti sulla base dei dati consolidati tenendo conto delle nuove esigenze e necessità.

Gli obiettivi che comunque vengono assegnati ai responsabili di servizio in sede di P.R.O. saranno conformi alla programmazione suddetta. Ai responsabili verrà quindi esteso l'obiettivo di contenimento della spesa e quindi un corretta e razionale utilizzo delle risorse assegnate, tenendo presente che il primo obiettivo rimane il soddisfacimento delle richieste dei cittadini e l'erogazione di servizi di buon livello.

Nella situazione attuale in cui a prevalere in assoluto è l'incertezza è difficile stabilire degli obiettivi già sul breve periodo e quasi impossibile per il medio o lungo periodo. Questa amministrazione è consapevole di dover fare un grosso sforzo per garantire ai propri cittadini i servizi finora offerti e attuare investimenti ritenute inderogabili. Gli obiettivi inseriti in questa Relazione e quindi nel bilancio di previsione sia annuale che pluriennale saranno comunque oggetto di ulteriori riflessioni e potranno essere rivisti e/o modificati alla luce della evoluzione economica e normativa.

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.600.442,97	0,00	5.000,00	1.605.442,97	1.551.419,18	0,00	5.000,00	1.556.419,18	1.543.429,90	0,00	4.000,00	1.547.429,90
2	1.556.748,17	0,00	214.156,00	1.770.904,17	1.535.853,12	0,00	579.000,00	2.114.853,12	1.522.523,87	0,00	279.000,00	1.801.523,87
3	41.068,94	0,00	1.600.000,00	1.641.068,94	40.693,99	0,00	0,00	40.693,99	40.304,12	0,00	0,00	40.304,12
4	533.256,24	0,00	0,00	533.256,24	533.256,24	0,00	0,00	533.256,24	533.256,24	0,00	0,00	533.256,24
5	573.414,30	0,00	170.000,00	743.414,30	568.925,28	0,00	0,00	568.925,28	567.426,07	0,00	0,00	567.426,07
6	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Totali	4.514.930,62	0,00	1.989.156,00	6.504.086,62	4.440.147,81	0,00	584.000,00	5.024.147,81	4.416.940,20	0,00	283.000,00	4.699.940,20

Programma numero 1 'AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA E SERVIZI ISTITUZIONALI'

Responsabile:

AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI: ZANIBONI ENNIO

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: PASSERI NICOLETTA

Descrizione del programma

AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA E SERVIZI ISTITUZIONALI

Motivazione delle scelte

Le risorse destinate al programma tendono a realizzare le necessità dei servizi offerti garantendo un adeguato livello di efficienza ed efficacia con una costante politica di contenimento dei costi.

Finalità da conseguire

L'attività nel corso del triennio sarà tesa a mantenere il livello raggiunto nella qualità dei servizi erogati ai cittadini cercando dove possibile di migliorare ulteriormente. Si dovrà proseguire con l'attività di controllo tributario soprattutto per quanto riguarda l'imposta comunale sugli immobili così da individuare possibili aree di evasione anche a mezzo di intervento esterno da parte di società specializzata. Dovrà essere costantemente monitorata la situazione delle riscossioni in modo da evitare pericolosi accumuli di morosità.

Adeguamento alle novità legislative e attività propedeutiche all'attivazione della gestione associata dei servizi fondamentali.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nel programma le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica dei servizi sopra elencati.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi richiamati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.605.442,97	1.556.419,18	1.547.429,90	
TOTALE (C)	1.605.442,97	1.556.419,18	1.547.429,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.605.442,97	1.556.419,18	1.547.429,90	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.600.442,97	99,69%	0,00	0,00%	5.000,00	0,31%	1.605.442,97	24,68%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.551.419,18	99,68%	0,00	0,00%	5.000,00	0,32%	1.556.419,18	30,98%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.543.429,90	99,74%	0,00	0,00%	4.000,00	0,26%	1.547.429,90	32,92%

Programma numero 2 'URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, SERVIZI PRODUTTIVI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECOLOGIA ED AMBIENTE, SERVIZI CIMITERIALI'

Responsabile:

URBANISTICA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECOLOGIA E AMBIENTE: CAVALLI SIMONE
LAVORI PUBBLICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE: ORSI MARIACRISTINA
SERVIZI CIMITERIALI: ORSI MARIACRISTINA E PASSERI NICOLETTA
AFFARI GENERALI: ZANIBONI ENNIO

Descrizione del programma

URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, SERVIZI PRODUTTIVI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECOLOGIA ED AMBIENTE, SERVIZI CIMITERIALI

Motivazione delle scelte

Le risorse assegnate a questo programma sono destinate a realizzare le necessità relative ai servizi sopra indicati garantendo un adeguato livello di efficienza ed efficacia, realizzando le opere pubbliche previste dall'amministrazione per un miglioramento delle strutture territoriali e garantendo un adeguato sviluppo del territorio.

Finalità da conseguire

Il programma comprende tutti i servizi relativi all'ufficio tecnico ovvero la gestione dell'edilizia privata, il settore lavori pubblici che comprende la realizzazione del programma opere pubbliche, la cura dell'ambiente ivi compresi i servizi di raccolta rifiuti, depurazione acque, viabilità e pubblica illuminazione, gestione dei cimiteri.

Risorse umane da impiegare

Il personale previsto nella dotazione organica in assegnazione ai servizi compresi nel programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione dei servizi richiamati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.770.904,17	2.114.853,12	1.801.523,87	
TOTALE (C)	1.770.904,17	2.114.853,12	1.801.523,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.770.904,17	2.114.853,12	1.801.523,87	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.556.748,17	87,91%	0,00	0,00%	214.156,00	12,09%	1.770.904,17	27,23%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.535.853,12	72,62%	0,00	0,00%	579.000,00	27,38%	2.114.853,12	42,09%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.522.523,87	84,51%	0,00	0,00%	279.000,00	15,49%	1.801.523,87	38,33%

Programma numero 3 'SPORT E TEMPO LIBERO'

RESPONSABILE: Arch. Orsi Mariacristina e Geom. Cavalli Simone

Descrizione del programma
SPORT E TEMPO LIBERO

Motivazione delle scelte

Le risorse destinate al programma tendono a garantire gli standard raggiunti nell'erogazione dei servizi e dove possibile a migliorarne la qualità.

Finalità da conseguire

Investimento

Realizzazione di nuovo centro sportivo a completamento dell'esistente in via Miglioli.

Erogazione di servizi di consumo

Si vuole continuare a garantire ai cittadini di fruire di attrezzature sportivo-ricreative cercando di mantenere tariffe contenute che favoriscano la pratica sportiva per la generalità delle persone.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi sopra richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione dei servizi richiamati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	707.300,00	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)	707.300,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	933.768,94	40.693,99	40.304,12	
TOTALE (C)	933.768,94	40.693,99	40.304,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.641.068,94	40.693,99	40.304,12	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
41.068,94	2,50%	0,00	0,00%	1.600.000,00	97,50%	1.641.068,94	25,23%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
40.693,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.693,99	0,81%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
40.304,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.304,12	0,86%

Programma numero 4 'SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI'

RESPONSABILE: dott. Zaniboni Ennio

Descrizione del programma
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Motivazione delle scelte

Le risorse assegnate a questo programma sono destinate a garantire tutti i servizi necessari alle persone maggiormente deboli e fragili.

Finalità da conseguire

Si vuole continuare a garantire tutti i servizi forniti sinora in campo socio assistenziale. Parte di questi sono stati trasferiti all'Unione di Comuni ed alcuni vengono forniti a mezzo dell'Azienda Sociale Cremonese.

Risorse umane da impiegare

Il personale dipendente previsto nella dotazione organica associato ai servizi compresi nel presente programma che dovrà essere gradualmente trasferito all'Unione dei comuni.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione al servizio servizi sociali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	527.356,24	527.356,24	527.356,24	
TOTALE (C)	527.356,24	527.356,24	527.356,24	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	527.356,24	527.356,24	527.356,24	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
527.356,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	527.356,24	8,11%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
527.356,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	527.356,24	10,50%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
527.356,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	527.356,24	11,22%

Programma numero 5 'ISTRUZIONE E CULTURA'

RESPONSABILE:

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SIG: ZANIBONI ENNIO

RESPONSABILE PER INVESTIMENTI: ORSI MARIACRISTINA

Descrizione del programma

ISTRUZIONE E CULTURA

Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa per garantire la fruizione dei servizi di istruzione e cultura per tutti i cittadini cercando di contenere gli oneri a carico del bilancio comunale.

Finalità da conseguire

Si vogliono consolidare i rapporti di collaborazione con gli organismi scolastici presenti sul territorio. Continua l'attività di mensa per la scuola primaria e dell'infanzia. Nel campo della cultura si è continuata l'attività del teatro comunale e la realizzazione di iniziative per la diffusione della cultura. Viene proseguita l'attività dei corsi di educazione musicale. Prosegue anche l'organizzazione di visite a mostre di particolare interesse culturale. Parte delle funzioni relative al servizio biblioteca sono state trasferite all'Unione dei Comuni.

Risorse umane da impiegare

Il personale dipendente previsto nella dotazione organica associato ai servizi compresi nel presente programma.

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	743.414,30	568.925,28	567.426,07	
TOTALE (C)	743.414,30	568.925,28	567.426,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	743.414,30	568.925,28	567.426,07	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
573.414,30	77,13%	0,00	0,00%	170.000,00	22,87%	743.414,30	11,43%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
568.925,28	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	568.925,28	11,32%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
567.426,07	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	567.426,07	12,07%

Programma numero 6 'SERVIZI TRASFERITI ALL' UNIONE DI COMUNI: POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - SUAP'

RESPONSABILE:

REALIZZATO IN STAFF DA ZANIBONI ENNIO E PASSERI NICOLETTA

Descrizione del programma

SERVIZI TRASFERITI ALL' UNIONE DI COMUNI: POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - SUAP

Motivazione delle scelte

Questa amministrazione ha costituito con i comuni di Corte de' Cortesi con Cignone e Bordolano una unione nella convinzione che la stessa può portare ad una razionalizzazione delle spese migliorando altresì i servizi offerti alle popolazioni amministrare in quanto laddove si possono unire le forze si realizza una entità maggiore che avrà senz'altro un maggiore potere contrattuale nell'ambito dei servizi gestiti.

Finalità da conseguire

Lo scopo principale nel triennio sarà quello di consolidare e migliorare i servizi trasferiti di polizia locale, cultura, sportello unico attività produttive, organizzazione e personale, servizi informatici e servizi alla persona nonché quello di trasferire altri servizi come indicato nello statuto, nell'atto costitutivo dell'Unione stessa e come previsto dalla normativa in materia di gestioni associate.

Risorse umane da impiegare

Il personale dipendente previsto nella dotazione organica associato ai servizi compresi nel presente programma.

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
TOTALE (C)	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	210.000,00	210.000,00	210.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
210.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	3,23%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
210.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	4,18%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
210.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	4,47%

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 competenza	1° anno successivo	2° anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	1.605.442,97	1.556.419,18	1.547.429,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.770.904,17	2.114.853,12	1.801.523,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.641.068,94	40.693,99	40.304,12			0,00	707.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	527.356,24	527.356,24	527.356,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	743.414,30	568.925,28	567.426,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	210.000,00	210.000,00	210.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziare negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

...

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
			0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

...

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)**

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	703.440,83	0,00	0,00	56.775,70	29.486,55	0,00	0,00	25.726,01	0,00	25.726,01
di cui:										
- oneri sociali	143.904,84	0,00	0,00	13.620,29	5.301,52	0,00	0,00	5.632,47	0,00	5632,47
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	279.802,57	0,00	532,49	209.816,49	111.302,50	14.686,10	0,00	112.321,78	0,00	112.321,78
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	42.968,29	0,00	171.668,47	17.350,00	25.639,95	7.000,00	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	18.120,53	0,00	171.668,47	0,00	25.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	3.427,29	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	42.968,29	0,00	171.668,47	17.350,00	25.639,95	7.000,00	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00
7. Interessi passivi	19.452,36	0,00	0,00	27.089,08	1.898,44	14.176,34	0,00	59.406,41	0,00	59.406,41
8. Altre spese correnti	63.825,24	0,00	0,00	10.513,18	9.973,34	0,00	0,00	1.771,84	0,00	1.771,84
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.109.489,29	0,00	172.200,96	321.544,45	178.300,78	35.862,44	0,00	200.592,04	0,00	200.592,04

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	49.791,50	49.791,50	106.541,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.762,46
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	11.119,55	11.119,55	23.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.825,61
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	302.252,57	447.928,89	750.181,46	172.812,56	0,00	15.016,85	0,00	0,00	15.016,85	0,00	1.666.472,80
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	5.636,63	3.090,68	8.727,31	177.476,27	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	452.696,29
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	3.090,68	3.090,68	26.662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.181,64
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,87
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.677,29
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	5.636,63	3.090,68	8.727,31	177.476,27	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	452.696,29
7. Interessi passivi	0,00	21.414,79	690,16	22.104,95	8.835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,57	159.277,27
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	3.300,46	3.300,46	5.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.461,08
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	329.303,99	504.801,69	834.105,68	470.742,84	0,00	15.516,85	0,00	0,00	15.516,85	6.314,57	3.344.669,90

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	25.396,52	0,00	0,00	3.273,60	2.119,50	2.200,00	0,00	58.820,04	0,00	58.820,04
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	11.069,68	0,00	0,00	0,00	2.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	12.229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	12.229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	37.625,90	0,00	0,00	3.273,60	2.119,50	2.200,00	0,00	58.820,04	0,00	58.820,04
TOTALE GENERALE SPESA	1.147.115,19	0,00	172.200,96	324.818,05	180.420,28	38.062,44	0,00	259.412,08	0,00	259.412,08

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	32.579,94	1.234,80	33.814,74	2.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.972,40
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	1.234,80	1.234,80	2.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.771,98
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.343,24	0,00	0,00	207.343,24	0,00	219.572,62
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.355,69	0,00	0,00	106.355,69	0,00	106.355,69
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.343,24	0,00	0,00	207.343,24	0,00	219.572,62
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	32.579,94	1.234,80	33.814,74	2.348,00	0,00	207.343,24	0,00	0,00	207.343,24	0,00	347.545,02
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	361.883,93	506.036,49	867.920,42	473.090,84	0,00	222.860,09	0,00	0,00	222.860,09	6.314,57	3.692.214,92

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione**

...