



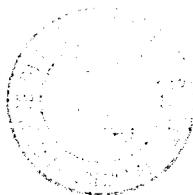
COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
(Prov. di Cremona)

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. n. 23 del 26.6.2015

**RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2015/2017**

IL SINDACO

(prof. Gian Pietro Garoli)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Nicoletta Passeri)

Nicoletta Passeri

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. Raffaele Pio Grassi)

Raffaele Pio Grassi

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.....	29
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	31
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	33
Sezione 3.....	35
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	36
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	37
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	38
Programma numero 1 'AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA E SERVIZI ISTITUZIONALI'.....	39
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	40
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	41
Programma numero 2 'URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, SERVIZI PRODUTTIVI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECOLOGIA ED AMBIENTE, SERVIZI CIMITERIALI'.....	42
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	43
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	44
Programma numero 3 'SPORT E TEMPO LIBERO'.....	45
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	46
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	47
Programma numero 4 'SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI'.....	48
Risorse correnti ed in conto capitale	

per la realizzazione del programma 4.....	49
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	50
Programma numero 5 'ISTRUZIONE E CULTURA'.....	51
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5.....	52
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	53
Programma numero 6 'SERVIZI TRASFERITI ALL' UNIONE DI COMUNI: POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - SUAP'.....	54
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6.....	55
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	56
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7.....	58
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....	59
Descrizione del progetto 7 'programma generico' di cui al programma 7 'programma generico'.....	60
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 7.....	61
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	62
Sezione 4.....	63
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	64
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	65
Sezione 5.....	66
Sezione 6.....	71

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.

SEZIONE 1

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)		3984
	Di cui:	
	Maschi	1878
	Femmine	2106
	Nuclei familiari	1612
	Comunità / convivenze	1
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2013		4053
1.1.4 - Nati nell'anno	20	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	82	
	Saldo naturale	-62
1.1.6 - Immigrati nell'anno	139	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	146	
	Saldo migratorio	-7
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2013		3984
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		211
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		260
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		614
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		1923
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		976
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,81%
	2010	0,70%
	2011	0,65%
	2012	0,61%
	2013	0,50%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	2,02%
	2010	1,79%
	2011	2,51%
	2012	2,32%
	2013	2,06%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	0
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. Altra tendenza da valutare attentamente è la diminuzione della popolazione, cercando di capirne le motivazioni e quindi valutare quali attività porre in essere per invertire questa tendenza.

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 ...

Comerciali si no ...

Altri strumenti (specificare)

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 31.12.2013

di ruolo 25 + SEGRETARIO COMUNALE

fuori ruolo 0

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A	OPERAIO	7	5
B	OPERAIO SPECIALIZZATO	4	3
C	ISTRUTTORE AMM.VO	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE AMM.VO	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 AMM.VO	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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017				
1.3.2.1 - Asili nido	n°	1	posti n°	15						
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	1	posti n°	93						
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	1	posti n°	155						
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	1	posti n°	130						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	1	posti n°	300						
1.3.2.6 - Farmacie Comunali			n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in km										
	- bianca			0		0		0		0
	- nera			0		0		0		0
	- mista			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				0		0		0		0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<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
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	0								
	hq	0								
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica	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
	- industriale			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 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								
1.3.2.17 - Veicoli	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								
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 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
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 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 31/12/2013

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura	25	
Attività artigianali e industriali	73	
Imprese edili e collegate	6	
Attività commerciali	30	
Pubblici esercizi (bar ristoranti)	21	
Parrucchieri ed estetiste	10	
Assicurazioni	3	
Banche	3	
Farmacie	2	
Distributore carburante	1	
Autolavaggio	1	
Agenzie funebri	1	
Sala giochi	1	
Scuola di danza e fitness	1	
Altri servizi	14	
TOTALE	192	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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
Tributarie	1	2	3	4	5	6	7	
	2.242.184,45	2.059.286,83	2.038.477,63	2.186.999,38	2.167.310,21	2.160.310,21	2.160.310,21	7,29%
Contributi e trasferimenti correnti	122.712,04	438.491,15	214.922,44	137.343,26	135.554,34	135.554,34	135.554,34	-36,10%
Extratributarie	1.383.013,79	1.385.529,96	1.638.305,27	1.353.207,65	1.124.156,40	1.121.156,40	1.121.156,40	-17,40%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.747.910,28	3.883.307,94	3.891.705,34	3.677.550,29	3.427.020,95	3.417.020,95	3.417.020,95	-5,50%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.747.910,28	3.883.307,94	3.891.705,34	3.677.550,29	3.427.020,95	3.417.020,95		-5,50%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	808.223,58	62.776,67	590.180,00	2.695.000,00	200.000,00	0,00		356,64%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	68.965,88	103.000,00	103.000,00		0,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	640.000,00	800.000,00	0,00		0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	37.034,12	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	0,00	0,00	0,00	409.000,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	808.223,58	62.776,67	590.180,00	3.850.000,00	1.103.000,00	103.000,00		552,34%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	302.136,79	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		-13,33%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	302.136,79	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		-13,33%

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.556.133,86	4.248.221,40	5.981.885,34	8.827.550,29	5.830.020,95	4.820.020,95	47,57%

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
Imposte	1.050.180,60	849.401,90	838.038,68	1.133.766,92	1.133.600,00	1.125.600,00	1.125.600,00	35,29%
Tasse	471.887,95	504.693,02	482.057,95	484.522,25	485.000,00	486.000,00	486.000,00	0,51%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	720.115,90	705.191,91	718.381,00	568.710,21	548.710,21	548.710,21	548.710,21	-20,83%
TOTALE	2.242.184,45	2.059.286,83	2.038.477,63	2.186.999,38	2.167.310,21	2.160.310,21	2.160.310,21	7,29%

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	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE						

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE								
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	4° anno successivo	5° anno successivo	6° anno successivo	7° anno successivo	% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	32.596,54	375.853,46	125.528,64	61.843,26	61.554,34	61.554,34	61.554,34	61.554,34	61.554,34	61.554,34	61.554,34	-50,73%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	5.553,81	2.785,72	22.500,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-26,67%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	84.561,69	59.851,97	66.893,80	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	-11,80%
TOTALE	122.712,04	438.491,15	214.922,44	137.343,26	135.554,34	-36,10%						

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 dal 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						
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	7	% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3	
Proventi dei servizi pubblici	682.769,75	595.040,55	667.400,28	387.651,25	319.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00	-41,92%	
Proventi dei beni dell'Ente	185.062,72	237.249,71	194.000,00	201.000,00	194.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	3,61%	
Interessi su anticipazioni e crediti	4.127,31	3.510,88	4.725,52	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-36,51%	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	87,06	5.744,58	11.566,26	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-78,39%	
Proventi diversi	510.966,95	543.984,24	760.613,21	759.056,40	609.056,40	609.056,40	609.056,40	609.056,40	-0,20%	
TOTALE	1.383.013,79	1.385.529,96	1.638.305,27	1.353.207,65	1.124.156,40	1.124.156,40	1.121.156,40	1.121.156,40	-17,40%	

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 non presenta sostanziali variazioni 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			
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dallo	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
	1	2	3	4	5	6	7

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7	
Stato								
Trasferimenti di capitale dalla Regione	9.462,57	0,00	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	798.761,01	62.776,67	90.180,00	68.965,88	288.000,00	103.000,00	-23,52%	
TOTALE	808.223,58	62.776,67	590.180,00	3.263.965,88	303.000,00	103.000,00	453,05%	

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

...

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

...

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

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.

Come già nel 2014 non viene previsto l'utilizzo di proventi ed oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE								
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	4° anno successivo	5° anno successivo	6° anno successivo	7° anno successivo	% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	1.061.380,61	0,00	510.000,00	1.724.701,73	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	238,18%
Emissione di prestiti obbligazionari	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	1.061.380,61	0,00	510.000,00	1.724.701,73	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	238,18%

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.

Si prevede soltanto la devoluzione di una economia su mutui accesi e non si prevede l'accensione di nuovi mutui, in quanto la capacità mutuataria del Comune è praticamente esaurita ed inoltre l'assoggettamento al patto di stabilità non consente il finanziamento di opere a mezzo di nuovi mutui.

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.

- ENTRATE TIT. 1-2-3 RENDICONTO 2013 € 3.883.307,94
- PERCENTUALE MASSIMO INDEBITAMENTO 10 % PARI AD € 388.330,79

- **INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2015**
- **QUOTA DISPONIBILE**

€ 204.818,87

€ 183.511,92

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								
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	4° anno successivo	5° anno successivo	6° anno successivo	7° anno successivo	% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	302.136,79	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-13,33%
TOTALE	0,00	302.136,79	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-13,33%

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 subisce spesso notevoli 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 2013	
- Titolo 1°	2.059.286,83
- Titolo 2°	438.491,15
- Titolo 3°	<u>1.385.529,96</u>

TOTALE	3.883.307,94	Limite 5/12	€ 1.618.044,97
---------------	---------------------	--------------------	-----------------------

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli: rispettato il limite massimo del 35% calcolato sulle entrate correnti

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 2014 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.

Le previsioni di entrata e di spesa comprendono sia le voci di competenza 2015 che le re imputazioni di accertamenti ed impegni assunti negli anni precedenti derivanti dall'operazione di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

I programmi presentati per il triennio 2015/2017 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 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	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	2.422.902,22	0,00	5.000,00	2.427.902,22	2.338.187,44	0,00	0,00	2.338.187,44	2.342.518,44	0,00	0,00	2.342.518,44
2	1.353.992,91	0,00	1.839.843,13	3.193.836,04	1.145.682,15	0,00	300.500,00	1.446.182,15	1.136.480,75	0,00	103.000,00	1.239.480,75
3	64.631,42	0,00	0,00	64.631,42	53.498,73	0,00	200.000,00	253.498,73	51.077,22	0,00	0,00	51.077,22
4	455.381,50	0,00	0,00	455.381,50	442.163,73	0,00	0,00	442.163,73	441.612,24	0,00	0,00	441.612,24
5	591.288,07	0,00	3.707.154,37	4.298.442,44	562.488,90	0,00	3.600.000,00	4.162.488,90	560.332,30	0,00	0,00	560.332,30
6	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	5.073.196,12	0,00	5.551.997,50	10.625.193,62	4.727.020,95	0,00	4.100.500,00	8.827.520,95	4.717.020,95	0,00	103.000,00	4.820.020,95

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

Numero 1 progetti nel programma

Responsabili servizio affari generali e servizio finanziario

Descrizione del programma

AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA E SERVIZI ISTITUZIONALI

Motivazione delle scelte

Mantenere un adeguato livello di efficienza ed efficacia contenendo i costi.

Finalità da conseguire

L'attività nel corso del triennio sarà tesa a mantenere il livello raggiunto nella qualità di erogazione dei servizi cercando dove possibile di migliorarlo. Prosecuzione dell'attività di verifica tributaria e monitoraggio costante delle riscossioni.

Risorse umane da impiegare

Come da pianta organica

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	2.427.902,22	2.338.187,44	2.342.518,44	
TOTALE (C)	2.427.902,22	2.338.187,44	2.342.518,44	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.427.902,22	2.338.187,44	2.342.518,44	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.422.902,22	99,79%	0,00	0,00%	5.000,00	0,21%	2.427.902,22	24,28%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.338.187,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.338.187,44	29,42%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.342.518,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.342.518,44	50,65%

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

Numero 1 progetti nel programma

Tutti i responsabili di servizio

Descrizione del programma

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

Motivazione delle scelte

Mantenere un adeguato livello di efficienza ed efficacia contenendo i costi.

Finalità da conseguire

Il programma comprende tutti i servizi relativi all'ufficio tecnico in particolare edilizia privata mentre il settore lavori pubblici è deputato alla realizzazione delle opere pubbliche che l'amministrazione ha programmato per il triennio

Risorse umane da impiegare

Come da pianta organica

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	2.000.000,00	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)	2.000.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.191.136,04	1.443.482,15	1.236.780,75	
TOTALE (C)	1.191.136,04	1.443.482,15	1.236.780,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.193.836,04	1.446.182,15	1.239.480,75	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

Anno 2015

Spesa corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata							
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.353.992,91	42,39%	0,00	0,00%	1.839.843,13	57,61%	3.193.836,04	29,50%

Anno 2016

Spesa corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata							
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.145.682,15	79,22%	0,00	0,00%	300.500,00	20,78%	1.446.182,15	16,76%

Anno 2017

Spesa corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata							
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.136.480,75	91,69%	0,00	0,00%	103.000,00	8,31%	1.239.480,75	24,69%

Programma numero 3 'SPORT E TEMPO LIBERO'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabili servizio lavori pubblici e servizio urbanistica

Descrizione del programma
SPORT E TEMPO LIBERO

Motivazione delle scelte

Mantenere un adeguato livello di fruibilità delle attrezzature sportivo-ricreative e favorire la pratica sportiva.

Finalità da conseguire

Si vuole continuare a garantire ai cittadini di poter fruire di attrezzature sportivo-ricreative con tariffe contenute.

Risorse umane da impiegare

Come da pianta organica

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	64.631,42	253.498,73	51.077,22	
TOTALE (C)	64.631,42	253.498,73	51.077,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	64.631,42	253.498,73	51.077,22	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

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		
64.631,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64.631,42	0,60%

Anno 2016							
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		
53.498,73	21,10%	0,00	0,00%	200.000,00	78,90%	253.498,73	2,94%

Anno 2017							
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		
51.077,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.077,22	1,02%

Programma numero 4 'SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile servizio affari generali

Descrizione del programma
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma servono per garantire i servizi necessari alle persone maggiormente deboli, fragili e in difficoltà, in una situazione resa ancora più difficile dall'attuale permanere della crisi economica generale.

Finalità da conseguire

Si vuole continuare a garantire tutti i servizi forniti finora in campo socio assistenziale, potenziandoli dove possibile. Parte dei servizi viene gestita in forma associata attraverso l'Unione dei Comuni e l'Azienda Sociale Cremonese.

Risorse umane da impiegare
Come da pianta organica

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	450.381,50	437.163,73	436.612,24	
TOTALE (C)	450.381,50	437.163,73	436.612,24	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	455.381,50	442.163,73	441.612,24	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

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		
455.381,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	455.381,50	4,21%

Anno 2016							
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		
442.163,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	442.163,73	5,13%

Anno 2017							
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		
441.612,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	441.612,24	8,80%

Programma numero 5 'ISTRUZIONE E CULTURA'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabili servizio affari generali e servizio lavori pubblici

Descrizione del programma ISTRUZIONE E CULTURA

Motivazione delle scelte

Mantenere la fruibilità dei servizi di istruzione e cultura contenendo gli oneri a carico del bilancio comunale.

Finalità da conseguire

Si vogliono consolidare i rapporti con gli organismi scolastici presenti sul territorio. Viene proseguito il servizio mensa sia presso la scuola dell'infanzia che presso la scuola primaria.

Nel campo della cultura di continua l'attività del teatro comunale oltre alla realizzazione di iniziative per la diffusione della cultura. Proseguono pure i corsi di educazione musicale e la organizzazione di visite a mostre ed eventi culturali.

Risorse umane da impiegare

Come da pianta organica

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	500.000,00	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)	500.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	3.798.442,44	3.762.488,90	560.332,30	
TOTALE (C)	3.798.442,44	3.762.488,90	560.332,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.298.442,44	3.762.488,90	560.332,30	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
591.288,07	13,76%	0,00	0,00%	3.707.154,37	86,24%	4.298.442,44	39,71%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
562.488,90	14,95%	0,00	0,00%	3.200.000,00	85,05%	3.762.488,90	43,61%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
560.332,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	560.332,30	11,16%

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

Numero 1 progetti nel programma

Tutti i responsabili di servizio

Descrizione del programma

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

Motivazione delle scelte

Gestione associata delle funzioni fondamentali mantenere un adeguato livello di efficienza ed efficacia contenendo i costi.

Finalità da conseguire

Lo scopo principale è quello di consolidare le funzioni già trasferite e completare il trasferimento delle funzioni fondamentali come previsto dalla normativa vigente.

Risorse umane da impiegare

Come da pianta organica

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
TOTALE (C)	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	185.000,00	185.000,00	185.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

Anno 2015								
Spesa corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III	
Consolidata								
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale			
185.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	185.000,00	1,71%	

Anno 2016								
Spesa corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III	
Consolidata								
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale			
185.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	185.000,00	2,14%	

Anno 2017								
Spesa corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III	
Consolidata								
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale			
185.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	185.000,00	3,69%	

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma
programma generico

Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento
...

Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare
...

Risorse strumentali da utilizzare
...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

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			
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Anno 2016								
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			
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Anno 2017								
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			
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Descrizione del progetto 7 'programma generico' di cui al programma 7 'programma generico'

PROGRAMMA NON PREVISTO

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 7

Anno 2015

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

Anno 2016

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

Anno 2017

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

3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	Quote di risorse generali	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)						
	Anno di competenza	1° anno successivo				Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
		2° anno successivo										
1	2.627.902,22	2.538.187,44	2.542.518,44	7.708.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.193.836,04	1.446.182,15	1.239.480,75	3.871.398,94	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
3	64.631,42	253.498,73	51.077,22	369.207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	455.381,50	442.163,73	441.612,24	1.324.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5	4.298.442,44	3.762.488,90	560.332,30	8.121.263,64	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	185.000,00	185.000,00	185.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Le opere finanziate negli anni precedenti sono state tutte realizzate, per alcune delle opere finanziate nel 2013 si deve procedere alla approvazione dello stato finale dei lavori con conseguente liquidazione della spesa come di seguito specificato:

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

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	8									
	1	2	3	4	5	6	7	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	663.588,29	0,00	0,00	55.584,16	33.874,05	0,00	0,00	25.141,58	0,00	25.141,58
di cui:										
- oneri sociali	141.815,40	0,00	0,00	12.408,47	5.293,34	0,00	0,00	5.567,04	0,00	5567,04
- 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	350.825,02	0,00	0,00	226.436,21	90.586,86	10.677,70	0,00	182.770,09	0,00	182.770,09
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	34.397,37	0,00	84.529,47	16.190,44	24.339,76	14.000,00	0,00	5.136,40	0,00	5.136,40
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	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	20.941,58	0,00	84.529,47	0,00	22.074,64	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	275,76	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	34.397,37	0,00	84.529,47	16.190,44	24.339,76	14.000,00	0,00	5.136,40	0,00	5.136,40
7. Interessi passivi	18.631,82	0,00	0,00	76.316,64	1.817,64	13.468,94	0,00	57.341,92	0,00	57.341,92
8. Altre spese correnti	62.743,92	0,00	0,00	7.131,60	7.944,43	0,00	0,00	1.754,28	0,00	1.754,28
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.130.186,42	0,00	84.529,47	381.659,05	158.562,74	38.146,64	0,00	272.144,27	0,00	272.144,27

(continua)

Classificazione funzionale	9			10			11			12	13
	Gestione territorio e dell'ambiente			Settore sociale			Sviluppo economico				
Classificazione economica	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	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI											
1. Personale	0,00	0,00	49.811,77	49.811,77	106.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.200,24
di cui:											
- oneri sociali	0,00	0,00	11.101,80	11.101,80	23.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.597,79
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	34.000,00	216.592,94	450.383,99	700.976,93	221.994,71	0,00	0,00	0,00	9.468,40	0,00	1.793.735,92
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
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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	77.344,35	8.151,02	53.162,05	138.657,42	108.364,30	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	427.115,16
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
- Regione	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	79,05
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	46.740,00	46.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.285,69
- 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
- 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
- Comunità montane	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	21.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.505,20
- 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	1.675,76
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	77.344,35	8.151,02	53.162,05	138.657,42	108.364,30	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	427.115,16
7. Interessi passivi	0,00	31.695,89	671,15	32.367,04	8.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,15	214.373,40
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	3.277,09	3.277,09	4.336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.187,60
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	111.344,35	256.439,85	557.306,05	925.090,25	449.289,93	0,00	0,00	0,00	10.968,40	6.035,15	3.456.612,32

(continua)

Classificazione funzionale	8									
	1	2	3	4	5	6	7	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	26.783,55	0,00	0,00	120.594,15	2.219,14	1.651,67	0,00	20,94	0,00	20,94
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.447,52	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)	1.447,52	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)	28.231,07	0,00	0,00	120.594,15	2.219,14	1.651,67	0,00	20,94	0,00	20,94
TOTALE GENERALE SPESA	1.158.417,49	0,00	84.529,47	502.253,20	160.781,88	39.798,31	0,00	272.165,21	0,00	272.165,21

(continua)

Classificazione funzionale	9			10			11			12	13
	Gestione territorio e dell'ambiente			Settore sociale			Sviluppo economico				
Classificazione economica	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	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE in C/CAPITALE											
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	68.067,28	0,00	68.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.742,35
di cui:											
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,83
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
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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.224,11	0,00	0,00	35.224,11	0,00	36.671,63
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
- Regione	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
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.731,28	0,00	0,00	34.731,28	0,00	34.731,28
- 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
- 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
- Comunità montane	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
- 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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.224,11	0,00	0,00	35.224,11	0,00	36.671,63
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
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
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	68.067,28	0,00	68.067,28	0,00	35.224,11	0,00	0,00	35.224,11	0,00	318.413,98
TOTALE GENERALE SPESA	111.344,35	324.507,13	557.306,05	993.157,53	511.695,55	46.192,51	0,00	0,00	46.192,51	6.035,15	3.775.026,30

SEZIONE 6

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

