

Comune di

Corte De` Cortesi Con Cignone

Relazione
Previsionale
Programmatica
2013 / 2015

INDICE GENERALE

Premessa.....	4
Sezione 1.....	6
1.1 - Popolazione.....	7
1.2 - Territorio.....	9
1.3 - Servizi.....	10
1.3.1 - Personale.....	10
1.3.2 - Strutture.....	12
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.....	28
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.....	32
Sezione 3.....	33
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	34
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	35
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	36
Programma numero 1 'FUNZIONI GENERALI, AMMINISTR. E GESTION.'.....	37
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	39
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	41
Programma numero 2 'POLIZIA LOCALE'.....	43
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	45
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	47
Programma numero 3 'ISTRUZIONE PUBBLICA'.....	49
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	52
Programma numero 4 'CULTURA'.....	54
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4.....	56
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	58
Programma numero 5 'VIABILITA'.....	60

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5.....	62
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	64
Programma numero 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'.....	66
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6.....	68
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	70
Programma numero 7 'SETTORE SOCIALE'.....	72
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7.....	74
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....	76
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	78
Sezione 4.....	79
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	80
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	81
Sezione 5.....	82
Sezione 6.....	87

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.

Patto stabilità

Da quest'anno anche il nostro Comune sarà assoggettato al Patto di stabilità interno volto ad assicurare il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Il bilancio dovrà essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisca un vincolo all'attività programmatoria del comune.

L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di bilancio che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio

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		1145
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		1137
	Di cui:	
	Maschi	579
	Femmine	558
	Nuclei familiari	442
	Comunità / convivenze	0
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2011		1137
1.1.4 - Nati nell'anno	15	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	11	
	Saldo naturale	1141
1.1.6 - Immigrati nell'anno	55	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	52	
	Saldo migratorio	3
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2011		1144
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		78
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		84
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		191
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		577
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		214
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,53%
	2008	0,64%
	2009	0,1,07%
	2010	0,97%
	2011	1,31%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,52%
	2008	1,19%
	2009	1,07%
	2010	1,15%
	2011	0,96%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	1600
Entro il	31122020

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Il livello di istruzione, in considerazione dell'età media dei residente, si può considerare medio*/basso

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Il paese trova le basi economiche e le radici sociali in una realtà prevalentemente agricola, con particolare sviluppo negli ultimi anni di allevamenti suinicoli, con uno spiccato senso del lavoro e del risparmio. Pertanto le condizioni socio - economiche delle famiglie si possono definire discrete, non sussistono particolari problematiche al riguardo. Le famiglie di stranieri extracomunitari si sono inserite abbastanza bene nell'ambito scolastico e sociale.

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 Km². : 12,79

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° : 1

1.2.3 - Strade

Statali km: 0

Provinciali km: 4

Comunali km: 16

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)

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
D	1	1
C	3	2
B	3	1
A	2	1

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2011

di ruolo	5
fuori ruolo	1

1.3.1.3 - Area tecnica

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

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

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

C	ISTRUTTORE AMM.VO	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°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	1	posti n°	40	posti n°	40	posti n°	40
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n°	0	n°	0	n°	0	n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in km								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		12		12		12		12
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
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		12		12		12		12
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
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5
	hq	1	hq	1	hq	1	hq	1
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica	n°	267	n°	267	n°	267	n°	267
1.3.2.13 - Rete gas in km		13		13		13		13
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0		0		0		0
- civile		0		0		0		0
- industriale		4886		4900		4900		4900
- 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
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
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.17 - Veicoli	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
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
1.3.2.19 - Personal computer	n°	10	n°	10	n°	10	n°	10
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°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.2 - Aziende	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1. - Denominazione Consorzi/i

CONSORZIO PARCO OGLIO NORD

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

DIVERSI

1. - Denominazione Azienda

AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

DIVERSI

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

...

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

...

1. - Denominazione S.p.A.

PADANIA ACQUE S.P.A.

A.S.P.M. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

DIVERSI

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)

CASALBUTTANO ED UNITI - CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE - BORDOLANO

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 ...

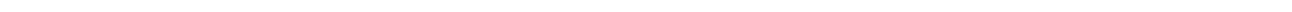
1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

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 _____

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura		
Industrie Alimentari		
Industrie Tessili		
Industrie Legno		
Editoria e Stampa		
Fabbricazione Prodotti Chimici		
Produzione di Metalli e loro Leghe		
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori		
Imprese Edili		
Alberghi e Ristoranti		
Sanità e altri servizi Sociali		
Istruzione		
Altri Servizi Pubblici		
Imprese non rientranti nelle altre categorie		
TOTALE	0	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	312.304,55	681.521,81	685.550,00	640.500,00	640.500,00	640.500,00	-6,57%
Contributi e trasferimenti correnti	468.218,87	43.082,53	103.549,00	41.623,00	42.123,00	40.693,00	-59,80%
Extratributarie	124.395,84	148.602,90	234.888,00	286.877,00	232.117,00	232.167,00	22,13%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	904.919,26	873.207,24	1.023.987,00	969.000,00	914.740,00	913.360,00	-5,37%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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	40.000,00	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)	904.919,26	873.207,24	1.063.987,00	969.000,00	914.740,00	913.360,00	-8,93%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	53.373,37	13.102,94	85.315,00	100.000,00	120000	120.000,00	17,21%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	370.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	53.373,37	13.102,94	455.315,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	-78,04%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	43.770,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	43.770,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

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)	958.292,63	886.310,18	1.563.072,00	1.069.000,00	1.034.740,00	1.033.360,00	-31,61%

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	222.449,55	259.012,82	273.375,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	7,73%
Tasse	89.855,00	88.664,00	98.175,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	28,34%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	333.844,99	314.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	-29,94%
TOTALE	312.304,55	681.521,81	685.550,00	640.500,00	640.500,00	640.500,00	-6,57%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUOTE IMU		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	
IMU 11^ Casa	0,00%	0,40%	30.301,56	30301,56,00		3	30.301,56
IMU II^ Casa	0,00%	0,76%	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi D	0,00%	0,76%			79.600,00	0,00	0,00
Altro	0,00%	0,20-0,76%				214.293,41	214.293,41

	ALIQUOTE IMU		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			30.301,56	0,00	79.600,00	214.293,41	244.594,97

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

.Le imposte e tasse sono state accertate e riscosse regolarmente come risulta dagli accertamenti effettuati.

Le previsioni 2013 e seguenti sono state inserite correttamente sulla base di documentazione agli atti.

2.2.1.4 - Per l' I.M.U. 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.

.L'I.M.U. -Imposta Municipale unica - che viene applicata per la seconda volta quest'anno ha subito diverse modifiche ed è tutt'ora in corso di evoluzione scontrerà un'aliquota del 0,40% per la prima casa e dello 0,76% per la 2^ casa e per tutti gli altri immobili assoggettati all'imposta.

Le previsioni di bilancio tengono conto delle stime che sono state effettuate oltre che dagli uffici comunali anche dal dipartimento delle finanze.

Da quest'anno il gettito relativo tutti gli immobili di categoria D (escluso il D10) e agricoli andrà interamente allo Stato, mentre il gettito relativo ai terreni, alle aree fabbricabili, agli altri fabbricati e abitazione principale dovrebbe rimanere interamente al Comune.

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

- BERTELLI ANNA - Posizione D3 - Responsabile servizio finanziario e tributi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

...

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	418.904,31	11.613,50	57.049,00	9.123,00	9.123,00	9.123,00	-84,01%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	23.839,47	27.710,75	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-14,29%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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	25.475,09	3.758,28	21.000,00	14.500,00	15.000,00	13.570,00	-30,95%
TOTALE	468.218,87	43.082,53	103.549,00	41.623,00	42.123,00	40.693,00	-59,80%

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

...

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.).

...Il Comune di Bordolano convenzionato con questo Comune per il servizio trasporto alunni, versa annualmente una quota per detto servizio

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	44.575,69	53.945,17	135.288,00	168.444,00	145.817,00	145.817,00	24,51%
Proventi dei beni dell'Ente	22.890,64	48.085,29	50.900,00	42.657,00	42.750,00	42.800,00	-16,19%
Interessi su anticipazioni e crediti	91,49	101,74	200,00	50,00	50,00	50,00	-75,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	39.326,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi diversi	56.838,02	46.470,70	48.500,00	36.400,00	43.500,00	43.500,00	-24,95%
TOTALE	124.395,84	148.602,90	234.888,00	286.877,00	232.117,00	232.167,00	22,13%

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.

- ..Il comune riscuote regolarmente i diritti di segreteria, delle carte d'identità ed i diritti di segreteria del D.L. 382/95; Vengono inoltre riscossi i proventi per diritti cimiteriali, della mensa scolastica.
Le sanzioni al codice della strada vengono rimosse e successivamente ripartite dall'Unione dei Comuni.
Viene prevista una entrata per la concessione di loculi cimiteriali.

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.

...Nel titolo 3° dell'entrata sono compresi gli affitti reali dei fabbricati comunali, i canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche e i canoni di depurazione acque e fognatura

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Il comune gestisce i servizi I.V.A. di competenza.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.687,40	10.314,34	10.315,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.685,97	2.788,60	75.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	33,33%
TOTALE	53.373,37	13.102,94	85.315,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	17,21%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio. ...Nel titolo 4 dell'entrata vengono previsti:

- i proventi delle concessioni edilizie
- i proventi della monetizzazione delle aree

2. - Altre considerazioni ed illustrazioni.

I contributi inseriti nel titolo risultano riferiti all'andamento degli ultimi esercizi

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	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 scampo nel triennio: entità ed opportunità.

Tutti i proventi delle concessioni edilizie e gli oneri di monetizzazione aree vengono destinati alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

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

Non è stato necessario in fase di previsione del bilancio prevedere una quota di oneri di urbanizzazione da destinare a manutenzione ordinaria del

patrimonio

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Si può dire che i proventi delle concessioni edilizie, comunque, sono abbastanza limitati e non consentono grossi investimenti.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	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%

2.2.6.2 - 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 sono previsti nel bilancio 2013 e nel triennio 2013/2015 ricorsi a forme di indebitamento a mezzo utilizzo di risparmio pubblico e privato

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	43.770,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	43.770,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

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

L'attuale disponibilità di cassa fa prevedere che l'Ente non abbia necessità di ricorrere all'anticipazione di cassa.

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

...

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

...

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	429.663,00	0,00	100.000,00	529.663,00	409.438,00	0,00	120.000,00	529.438,00	409.358,00	0,00	120.000,00	529.358,00
2	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
3	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	109.100,00	0,00	0,00	109.100,00	109.100,00	0,00	0,00	109.100,00
4	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
6	149.840,00	0,00	0,00	149.840,00	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00
7	79.697,00	0,00	0,00	79.697,00	72.502,00	0,00	0,00	72.502,00	59.502,00	0,00	0,00	59.502,00
Totali	969.000,00	0,00	100.000,00	1.069.000,00	914.740,00	0,00	120.000,00	1.034.740,00	913.360,00	0,00	120.000,00	1.033.360,00

Programma numero 1 'FUNZIONI GENERALI, AMMINISTR. E GESTION.'

Responsabile Sig. MALVASSORI DR. FABIO - BERTELLI ANNA -
ARCH. RUVIOLI MARA

Descrizione del programma

FUNZIONI GENERALI, AMMINISTRATIVE E GESTIONALI

Motivazione delle scelte

La scelta viene effettuata tenendo conto delle specifiche esigenze dei vari settori al fine di garantire l'ottimo funzionamento dell'attività amministrativa

.

Finalità da conseguire

Investimento

Non sono previsti investimenti per la manutenzione straordinaria degli immobili e per altre opere straordinarie.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi comunali vengono gestiti a livello locale dal personale comunale

Risorse umane da impiegare

Per il programma in oggetto vengono impiegati i seguenti dipendenti:

- Il Segretario comunale consorziato con altri comuni;
- Un dipendente responsabile della ragioneria e dei tributi;
- Un dipendente addetto alla segreteria;
- Un dipendente addetto ai servizi demografici
- Un tecnico comunale a tempo parziale (1/3)

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse utilizzate per il programma sono state ultimamente sostituite e aggiornate con nuovi computer per adeguarsi alle attuali esigenze gestionali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Viene osservata la massima coerenza con i piani regionali settoriali

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	9.123,00	9.123,00	9.123,00	
• REGIONE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	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)	27.123,00	27.123,00	27.123,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	168.444,00	145.817,00	145.817,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	168.444,00	145.817,00	145.817,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Altre	334.096,00	356.498,00	356.418,00	
TOTALE (C)	334.096,00	356.498,00	356.418,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	529.663,00	529.438,00	529.358,00	

(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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
429.663,00	81,12%	0,00	0,00%	100.000,00	18,88%	529.663,00	49,55%

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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
409.438,00	77,33%	0,00	0,00%	120.000,00	22,67%	529.438,00	51,17%

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				
409.358,00	77,33%	0,00	0,00%	120.000,00	22,67%	529.358,00	51,23%

Programma numero 2 'POLIZIA LOCALE'

Responsabile Sig. BERTELLI ANNA

Descrizione del programma

Assicurare la circolazione sulle strade comunali e garantire la corretta applicazione delle norme e regolamenti comunali, specie in materia edilizia e commerciale.

Motivazione delle scelte

Finalità da conseguire

Investimento

non sono previsti investimenti sul programma

Erogazione di servizi di consumo

I servizi vengono erogati dalla Polizia Locale dell'Unione di Comuni Lombarda di Casalbuttano ed Uniti, Corte de' Cortesi con Cignone e Bordolano.

Risorse umane da impiegare

Il servizio di vigilanza viene svolto con personale dipendente dall'Unione di Comuni Lombarda di di Casalbuttano ed Uniti, Corte de' Cortesi Con Cignone e Bordolano;

Risorse strumentali da utilizzare

Anche le risorse strumentali sono gestite dall'Unione dei Comuni predetto.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Viene osservata la massima coerenza con i piani regionali settoriali

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				

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Altre	70.700,00	70.700,00	70.700,00	
TOTALE (C)	70.700,00	70.700,00	70.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	70.700,00	70.700,00	70.700,00	

(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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
70.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.700,00	6,61%

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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
70.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.700,00	6,83%

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				
70.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.700,00	6,84%

Programma numero 3 'ISTRUZIONE PUBBLICA'

Responsabile Sig. BERTELLI ANNA

Descrizione del programma
ISTRUZIONE PUBBLICA

Motivazione delle scelte

Garantire il funzionamento delle scuole primarie e secondarie presenti sul territorio e i servizi connessi

Finalità da conseguire

Investimento

Non sono previsti nel triennio investimenti per i fabbricati interessati

Erogazione di servizi di consumo

Vengono erogati i servizi di mensa scolastica e trasporto per garantire l'accesso e la presenza dei frequentanti

Risorse umane da impiegare

Il Comune si avvale di una Cooperativa per l'autista di scuolabus per il trasporto scolastico ed una cucciniera dipendente di ruolo per il servizio di mensa scolastica

Risorse strumentali da utilizzare

L'Ente dispone di uno scuolabus abbastanza recente per il trasporto degli studenti delle scuole e di dotazioni strumentali necessarie per la preparazione di pasti

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Viene garantita la massima coerenza con i piani regionali settoriali

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	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• 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	108.600,00	109.100,00	109.100,00	
TOTALE (C)	108.600,00	109.100,00	109.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	108.600,00	109.100,00	109.100,00	

(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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
108.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.600,00	10,16%

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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
109.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	109.100,00	10,54%

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				
109.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	109.100,00	10,56%

Programma numero 4 'CULTURA'

Responsabile Sig. BERTELLI ANNA

Descrizione del programma

Gestione e funzionamento della biblioteca comunale, della cultura in generale e dell'archivio storico.

Motivazione delle scelte

Garantire alla cittadinanza la possibilità di accedere ai servizi inerenti la cultura

Finalità da conseguire

Investimento

Non sono previsti nel triennio investimenti nel settore

Erogazione di servizi di consumo

Provvedere alla gestione e funzionamento della biblioteca comunale e servizi culturali

Risorse umane da impiegare

Il personale viene gestito dall'Unione dei Comune di Casalbuttano ed uniti, Corte de' Cortesi con Cignone, Bordolano

Risorse strumentali da utilizzare

Anche le risorse strumentali sono gestite direttamente dall'Unione dei comuni sopra citata

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Viene garantita la massima coerenza con i piani regionali settoriali

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				

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Altre	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
TOTALE (C)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	

(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		
7.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00	0,70%

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		
7.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00	0,72%

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				
7.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00	0,73%

Programma numero 5 "VIABILITA"

Responsabile Sig. ARCH. RUVIOLI MARA - BERTELLI ANNA

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Motivazione delle scelte

Garantire la massima funzionalità delle vie d'accesso al Comune e delle strade riguardanti la circolazione interna

Finalità da conseguire

Investimento

Non sono previsti investimenti settoriali nel triennio interessato

Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione delle strade comunali e aree interessate

Risorse umane da impiegare

Il comune dispone di un dipendente di cooperativa a tempo parziale.

Risorse strumentali da utilizzare

Il personale addetto alla manutenzione dispone di un motocarri di cui uno acquistato nell'anno 2009 e strumenti specifici necessari per i lavori

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				

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Altre	123.000,00	114.000,00	122.000,00	
TOTALE (C)	123.000,00	114.000,00	122.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	123.000,00	114.000,00	122.000,00	

(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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
123.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	123.000,00	11,51%

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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
114.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	114.000,00	11,02%

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				
122.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	122.000,00	11,81%

Programma numero 6 'GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE'

Responsabile Sig. ARCH. RUVIOLI MARA - BERTELLI ANNA

Descrizione del programma
GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE

Motivazione delle scelte

Garantire il buon funzionamento del territorio e dell'ambiente con particolare riguardo al verde pubblico, al cimitero, alla depurazione ed al servizio raccolta rifiuti solidi urbani.

Finalità da conseguire

Investimento

Non sono previsti investimenti relativi al presente programma

Erogazione di servizi di consumo

La manutenzione delle aree verdi e dei servizi inerenti prevede l'erogazione di vari servizi

Risorse umane da impiegare

L'Ente dispone di un dipendente di una Cooperativa operante oltre che sulle strade anche nei cimiteri e manutenzione del verde pubblico.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse in dotazione al personale dipendente della cooperativa che si occupa di viabilità e manutenzione del verde pubblico

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Viene garantita la massima coerenza con i piani regionali settoriali

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				

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Altre	149.840,00	131.500,00	135.200,00	
TOTALE (C)	149.840,00	131.500,00	135.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	149.840,00	131.500,00	135.200,00	

(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		
149.840,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	149.840,00	14,02%

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		
131.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	131.500,00	12,71%

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				
135.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	135.200,00	13,08%

Programma numero 7 'SETTORE SOCIALE'

Responsabile Sig. MALVASSORI DR. FABIO

Descrizione del programma
SETTORE SOCIALE

Motivazione delle scelte

Garantire alla cittadinanza la massima disponibilità per l'assistenza anziani, famiglie, minori e particolari necessità.

Finalità da conseguire

Investimento

Non sono previsti investimenti nel presente programma

Erogazione di servizi di consumo

Risultano attivati i servizi di assistenza sociale, assistenza inabili ricoverati, servizi ASL e assistenza minori in genere.

Risorse umane da impiegare

Il Comune ha in convenzioni alcuni servizi sociali con l'Unione di comuni Lombarda di Casalbuttano ed uniti - Corte de' Cortesi con Cignone - Bordolano, per cui l'Unione stessa dispone di proprio personale e di nr. 4 ore di personale dipendente del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone in convenzione. L'assistente sociale per nr. 8 ore settimanali è dipendente dall'Azienda Sociale del Cremonese, ed il servizio è sempre gestito dall'Unione suddetta.

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

	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				

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Altre	79.697,00	72.502,00	59.502,00	
TOTALE (C)	79.697,00	72.502,00	59.502,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	79.697,00	72.502,00	59.502,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
79.697,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.697,00	7,46%

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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
72.502,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.502,00	7,01%

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				
59.502,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.502,00	5,76%

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	529.663,00	529.438,00	529.358,00			1,507,090,00	27.369,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	70.700,00	70.700,00	70.700,00			212.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	108.600,00	109.100,00	109.100,00			326.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7.500,00	7.500,00	7.500,00			22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	123.000,00	114.000,00	122.000,00			359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	149.840,00	131.500,00	135.200,00			416.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	79.697,00	72.502,00	59.502,00			211.701,00	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 estre)
			Totale	Già liquidato	
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA MATTEOTTI	2080101	2012	99.000,00		AVANZO AMM.NE

Le opere previste nel bilancio 2012 sono state quasi tutte realizzate, e debitamente liquidate, solo per il rifacimento dei marciapiedi in Via Matteotti , è stato approvato il progetto ma non sono stati affidati i lavori.

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	207.480,67	0,00	0,00	35.758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	39.111,20	0,00	0,00	8.142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- 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	120.386,25	0,00	20.293,07	55.092,28	9.130,44	0,00	0,00	68.030,39	0,00	68.030,39
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	2.419,43	0,00	45.786,68	500,00	9.230,55	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	45.786,68	0,00	1.857,61	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	1.669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.419,43	0,00	45.786,68	500,00	9.230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	20.277,28	0,00	0,00	2.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	350.563,63	0,00	66.079,75	93.856,49	18.360,99	0,00	0,00	68.030,39	0,00	68.030,39

(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	26.316,09	26.316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.555,37
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	5.801,51	5.801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.055,55
- 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	33.406,53	107.261,93	140.668,46	47.223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.824,26
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	82,64	82,64
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	14.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.363,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.644,29
- 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	1.669,74
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	72.446,60
7. Interessi passivi	0,00	1.696,13	0,00	1.696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,13
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	1.743,73	1.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.526,61
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	35.102,66	135.321,75	170.424,41	61.650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	829.048,97

(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	175.431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704,94	0,00	8.704,94
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	10.176,35	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	0,00	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)	0,00	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)	175.431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704,94	0,00	8.704,94
TOTALE GENERALE SPESA	525.994,90	0,00	66.079,75	93.856,49	18.360,99	0,00	0,00	76.735,33	0,00	76.735,33

(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	0,00	12.790,38	12.790,38	67.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.999,87
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	0,00	10.176,35
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	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	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	0,00	12.790,38	12.790,38	67.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.999,87
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	35.102,66	148.112,13	183.214,79	128.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	1.093.048,84

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