

COMUNE DI OTTOBIANO PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE N. **27**

in data: **27.05.2013**

□ Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA BOZZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2013 E TRIENNALE 2013/2015.**

L'anno **duemilatredici** addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CAMPEGGI Giuseppe	Presente
TRONCONI Daniela	Presente
BIGGI Adelio	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Campeggi Giuseppe** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento a:

- Art. 170 “relazione revisionale e programmatica”, da allegare al bilancio annuale di previsione, il cui periodo temporale di riferimento deve essere quello del bilancio pluriennale.
- Art. 171 “bilancio pluriennale”, da allegare al bilancio annuale di previsione, la cui redazione, in termini di competenza, deve far riferimento ad una durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni. Gli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale, che il primo anno devono coincidere con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa. Gli stanziamenti medesimi devono essere aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
- Art. 174 “ predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati”, secondo il quale lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione revisionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta Comunale e presentati, unitamente agli altri allegati ed alla relazione dell’organo di revisione, al Consiglio Comunale entro il termine previsto dal regolamento di Contabilità per consentire l’approvazione di competenza entro il termine di legge.

VISTI la bozza del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013, la relazione previsionale e programmatica 2013/2015, nonché lo schema del bilancio triennale, predisposto dall’ufficio Ragioneria, secondo gli indirizzi dell’Amministrazione;

DATO ATTO che lo schema della predetta Relazione è stato predisposto in conformità al modello ufficiale approvato con D.P.R. 3 agosto 1998 n. 326;

ACQUISITI i pareri di legge;

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il progetto del bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre che copia degli schemi suddetti, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, dovrà essere allegata, per farne parte integrante, al bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2013, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale nei termini di legge.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to Zampini Giancarla

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

-
- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 01.06.2013 Al 16.06.2013 Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell' art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 01.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (12.06.2013) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, _ 12.06.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 01.06.2013

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa

COMUNE DI OTTOBIANO (PV)

RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013 - 2015

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	n.	1.131
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)	n.	1.179
di cui: maschi	n.	563
femmine	n.	616
nuclei familiari	n.	504
comunita'/convivenze	n.	2
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2011 (penultimo anno precedente)	n.	1.187
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	9
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	14
saldo naturale	n.	5-
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	44
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	47
saldo migratorio	n.	3-
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)	n.	1.179
di cui:		
1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni)	n.	64
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n.	68
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	n.	159
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	n.	621
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	n.	267
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio	Anno	Tasso
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	Tasso
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n.
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
<p>Il livello di istruzione è essenzialmente rapportabile a tre fasce. La prima relativa alla popolazione anziana in possesso della licenza elementare o quantomeno in grado di leggere e scrivere, la seconda relativa alla popolazione media tra i 40 e 55 di cui prevalentemente in possesso della licenza media la terza alle ultime generazioni in cui</p>		

Segue 1.1 - POPOLAZIONE

il grado medio di istruzione è il diploma di scuola media superiore.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Le condizioni socio-economiche delle famiglie sono da ritenersi nella maggior parte positiva. Purtroppo negli ultimi anni si sta allargando anche nella nostra piccola comunità le fasce a rischio dei nuovi poveri.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.		24	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
Laghi n.		Fiumi e Torrenti n.	
1.2.3 - STRADE			
Statali Km.	0,000	Provinciali Km.	10,000
Comunali Km.	2,500	Autostrade Km.	0,000
Vicinali Km.	13,000		
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (se la risposta e` SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Piano edilizia economica e popolare	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Industriali	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Artigianali	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Commerciali	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	0,000	0,000	
P.I.P.	0,000	0,000	

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
Posizione economica D1	3	2
Posizione economica C 5	1	1
Posizione economica B 7	1	1
Posizione economica B 4	1	1

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12 dell' anno precedente l'eserc. in corso
Totale personale di ruolo : 5
Totale personale fuori ruolo :

1.3.1 - PERSONALE**Segue SERVIZI PERSONALE**

1.3.1.3 - AREA TECNICA		
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti In in P.O. serv.
Tecnico incaricato		

1.3.1 - PERSONALE**Segue SERVIZI PERSONALE**

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In serv.
Posizione economica D1		1	1

1.3.1 - PERSONALE**Segue SERVIZI PERSONALE**

1.3.1.5 - AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In serv.
POSIZIONE ECONOMICA D1		1	1

1.3.1 - PERSONALE**Segue SERVIZI PERSONALE**

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In serv.
POSIZIONE ECONOMICA C5		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.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
1.3.2.1 - Asili nido	n. 1	post. n. 9	post. n. 9	post. n. 9	post. n. 9	post. n. 9
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 1	post. n. 50	post. n. 25	post. n. 25	post. n. 25	post. n. 25
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	post. n. 53	post. n. 53	post. n. 53	post. n. 53	post. n. 53
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	post. n.	post. n.	post. n.	post. n.	post. n.
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 1	post. n. 37	post. n. 37	post. n. 37	post. n. 37	post. n. 37
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 - Rete Fognaria in Km.						
- bianca		8				
- nera						
- mista						
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		si[] no[X]	si[] no[X]	si[] no[X]	si[] no[X]	si[] no[X]
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		8				
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		si[X] no[]	si[X] no[]	si[X] no[]	si[X] no[]	si[X] no[]
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi e giardini	n.	2 n. hq.	2 n. hq.	2 n. hq.	2 n. hq.	2 n. hq.
1.3.2.12 - Punti Luce illum.pubbli.	n. 147	n. 147	n. 147	n. 147	n. 147	n. 147
1.3.2.13 - Rete gas in Km.						
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile						
- industriale						
- racc.diff.ta		si[X] no[]	si[X] no[]	si[X] no[]	si[X] no[]	si[X] no[]
1.3.2.15 - Esistenza discarica		si[X] no[]	si[X] no[]	si[X] no[]	si[X] no[]	si[X] no[]
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1 n.	1 n.
1.3.2.17 - Veicoli	n.	6 n.	6 n.	6 n.	6 n.	6 n.
1.3.2.18 - Centro elaboraz. dati		si[] no[]	si[] no[]	si[] no[]	si[] no[]	si[] no[]
1.3.2.19 - Personal Computer	n.	5 n.	5 n.	5 n.	5 n.	5 n.
1.3.2.20 - Altre strutture						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE IN CORSO			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.2 - AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

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.
Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)**

1.3.3.7.1 - Altro

**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 e': - in corso di definizione si [] no [x] - gia' operativo si [] no [x] Se gia' 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 e': - in corso di definizione si [] no [x] - gia' operativo si [] no [x] Se gia' operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
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

Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti Normativi

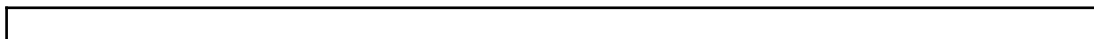
Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
- Tributarie	336.637,73	499.434,03	557.350,00	540.478,00	521.172,00	530.266,00	17,77-
- Contributi e trasferimenti correnti	230.382,51	94.064,38	113.558,00	108.758,00	96.736,00	92.564,00	4,22-
- Extratributarie	196.607,61	204.911,15	217.856,00	212.018,00	207.709,00	210.609,00	2,67-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	763.627,85	798.409,56	988.764,00	861.254,00	825.617,00	833.439,00	12,89-
- Proventi oneri 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	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE x SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	763.627,85	798.409,56	988.764,00	861.254,00	825.617,00	833.439,00	12,89-
- Alienazione e trasferimenti capitale	53.240,65	85.584,21	107.800,00	177.500,00	76.000,00	76.000,00	64,65
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione mutui passivi	0,00	53.000,00	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 :							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Fondo naz. investimenti mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	53.240,65	88.584,21	107.800,00	177.500,00	76.000,00	76.000,00	64,65
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	51.645,00	51.645,00	51.645,00	51.645,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	51.645,00	104.645,00	51.645,00	51.645,00	102,62
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	816.868,50	886.993,77	1148.209,00	1143.399,00	953.262,00	961.084,00	0,41-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.1 - Entrate Tributarie****2.2.1.1**

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	209.171,13	260.345,35	391.081,00	387.250,00	368.170,00	375.103,00	0,97-
Tasse	126.098,40	121.146,39	132.743,00	135.900,00	135.921,00	138.000,00	2,37
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	1.368,20	117.942,29	133.526,00	17.328,00	17.081,00	17.163,00	87,02-
TOTALE GENERALE	336.637,73	499.434,03	657.350,00	540.478,00	521.172,00	530.266,00	17,77-

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio Bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio Bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio Bilancio prev. annuale	
IMU I^ Casa	4,00	0,00	7.097,53	1.000,00	-----	-----	1.000,00
IMU II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	0,00
Fabbr. prod.vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	361.632,56	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
TOTALE	-----	-----	368.730,09	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00

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

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 0,00 %

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	206.547,83	69.274,42	66.758,00	66.758,00	66.736,00	62.564,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	8.737,18	17.305,96	42.100,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00	0,23-
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.097,50	7.484,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE GENERALE	230.382,51	94.064,38	113.558,00	108.758,00	96.736,00	92.564,00	4,22-

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali, 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 attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali,ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	82.047,38	78.456,76	84.985,00	84.582,00	85.385,00	85.385,00	0,47-
Proventi dei beni dell' ente	91.045,68	110.543,52	111.642,00	108.170,00	108.220,00	108.320,00	3,10-
Interessi su anticipazioni e crediti	19,57	96,29	50,00	300,00	54,00	54,00	500,00
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	6.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	16.988,74	15.814,58	21.179,00	18.966,00	14.050,00	16.850,00	10,44-
TOTALE GENERALE	196.607,61	204.911,15	217.856,00	212.018,00	207.709,00	210.609,00	2,67-

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.

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.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	17.135,57	6.983,55	19.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	52,63-
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.716,86	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	13.067,78	10.866,32	88.800,00	168.500,00	68.000,00	68.000,00	89,75
TOTALE GENERALE	53.240,65	35.584,21	107.800,00	177.500,00	76.000,00	76.000,00	64,65

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.5.2 Relazioni tra i proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticip. di Cassa

2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	51.645,00	51.645,00	51.645,00	51.645,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	51.645,00	51.645,00	51.645,00	51.645,00	0,00

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Le spese di parte corrente per il triennio 2013 2014 non si scostano dagli anni precedenti. Sicuramente alcuni capitoli sono stati ridotti ma non è intenzione di questa Amministrazione tagliare i servizi in corso.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

L'obiettivo principale dei responsabili è di risparmiare e ottimizzare i servizi.

3.3 - Quadro Generale degli impieghi per Programma

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI GENERALI DELL'ISTITUZIONE	2013	381.879,95	37.768,05	2.646,00	422.294,00
	2014	399.364,00	1.869,00	100,00	401.333,00
	2015	399.194,00	7.213,00	100,00	406.507,00
2 CULTURA E TEMPO LIBERO	2013	125.998,00	24.987,00	50,00	151.035,00
	2014	145.500,00	5.055,00	7.000,00	157.555,00
	2015	147.900,00	5.355,00	7.000,00	160.255,00
3 VIABILITA' POLIZIA LOCALE	2013	169.403,62	14.654,38	0,00	184.058,00
	2014	145.398,00	451,00	500,00	146.349,00
	2015	147.557,00	300,00	500,00	148.357,00
4 SERVIZI SOCIALI	2013	81.469,00	30.346,00	0,00	111.815,00
	2014	82.741,00	2.910,00	200,00	85.851,00
	2015	83.225,00	1.654,00	200,00	85.079,00
5 AMBIENTE E TERRITORIO	2013	191.618,00	80.426,00	2.153,00	274.197,00
	2014	143.197,00	4.477,00	4.500,00	162.174,00
	2015	144.783,00	1.603,00	4.500,00	160.886,00
T O T A L I	2013	950.368,57	188.181,43	4.849,00	1.143.399,00
	2014	916.200,00	24.762,00	12.300,00	953.262,00
	2015	922.659,00	26.125,00	12.300,00	961.084,00

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 1

SERVIZI GENERALI DELL'ISTITUZIONE

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma.

Anche quest'anno all'insegna del risparmio cercheremo di ottimizzare i servizi al cittadino

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

3.4.3 - Finalita` da conseguire.

3.4.3.1 - Investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

SPESA

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

ENTRATE

	Anno	Anno	Anno	Legge di finanziamento e articolo
	2013	2014	2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	-----
PROVENTI DEI SERVIZI				
IMU CASA AL COMUNE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-----
VIOLAZ. SANZIONI ICI	5.000,00	7.162,00	4.000,00	-----
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI	15.678,00	15.361,00	15.361,00	-----
SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	-----
ANAGRAFE E STATO CIVILE ELETTORALE LEVA	20.900,00	20.600,00	20.600,00	-----
CORRISPETTIVI PER GESTIONE ACQUEDOTTO EC	59.723,00	59.723,00	59.723,00	-----
GESTIONE FABBRICATI	3.731,00	3.837,00	3.731,00	-----
INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO	300,00	54,00	54,00	-----
PROVENTI DIVERSI	4.500,00	4.500,00	5.800,00	-----
RIMBORSO SPESE ISTAT CENSIMENTI ECC	4.116,00	1.200,00	1.200,00	-----
TOTALE B)	117.698,00	116.187,00	114.219,00	-----
QUOTE DI RISORSE E GENERALI				
IMU	267.769,00	260.869,00	268.011,00	-----
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	36.827,00	24.277,00	24.277,00	-----
TOTALE C)	304.596,00	285.146,00	292.288,00	-----
TOTALE GENERALE A + B + C)	€22.294,00	401.333,00	406.507,00	-----

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entita'	% / tot.		
	Entita'	% / tot.	Entita'	% / tot.				
2013	381.879,95	90,42	37.768,05	8,94	2.646,00	0,62	422.294,00	41,17
2014	399.364,00	99,50	1.869,00	0,46	100,00	0,02	401.333,00	48,27
2015	399.194,00	98,20	7.213,00	1,77	100,00	0,02	406.507,00	48,69

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 1 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI SERVIZI GENERALI

DEL PROGRAMMA N. 1
SERVIZI GENERALI DELL'ISTITUZIONE

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita` da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

3.7.4 - Motivazione delle scelte.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entita'	%/tot.		
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.				
2013	381.879,93	90,42	37.768,05	8,94	2.646,00	0,62	422.294,00	41,17
2014	399.364,00	99,50	1.869,00	0,46	100,00	0,02	401.333,00	48,27
2015	399.194,00	98,20	7.213,00	1,77	100,00	0,02	406.507,00	48,69

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 2

CULTURA E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma.

Continueremo i servizi del pre e dopo scuola già in funzione da 20 anni apertura totale alle richieste delle famiglie che lavorano per la sorveglianza dei ragazzi anche nelle vacanze scolastiche.

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

3.4.3.1 - Investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

SPESA

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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno	Legge di finanziamento e articolo
	2013	2014	2015	
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	-----
PROVENTI DEI SERVIZI				
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.	3.900,00	3.921,00	4.000,00	-----
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.650,00	1.720,00	1.802,00	-----
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A	0,00	9.182,00	3.002,00	-----
ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO	22.500,00	24.903,00	24.903,00	-----
CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NA	950,00	950,00	950,00	-----
TOTALE B)	29.000,00	40.676,00	34.657,00	-----
QUOTE DI RISORSE E GENERALI				
IMU	111.135,00	97.879,00	100.832,00	-----
GESTIONE FABBRICATI	0,00	0,00	4.787,00	-----
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	10.900,00	19.000,00	19.979,00	-----
TOTALE C)	122.035,00	16.879,00	125.598,00	-----
TOTALE GENERALE A + B + C)	151.035,00	57.555,00	160.255,00	-----

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entita'	% / tot.		
	Entita'	% / tot.	Entita'	% / tot.				
2013	125.998,00	83,42	24.987,00	16,54	50,00	0,03	151.035,00	14,72
2014	145.500,00	92,34	5.055,00	3,20	7.000,00	4,44	157.555,00	18,95
2015	147.900,00	92,29	5.355,00	3,34	7.000,00	4,36	160.255,00	19,19

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 2 ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO

DEL PROGRAMMA N. 2
CULTURA E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita` da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

3.7.4 - Motivazione delle scelte.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entita'	%/tot.		
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.				
2013	125.998,00	83,42	24.987,00	16,54	50,00	0,03	151.035,00	14,72
2014	145.500,00	92,34	5.055,00	3,20	7.000,00	4,44	157.555,00	18,95
2015	147.900,00	92,29	5.355,00	3,34	7.000,00	4,36	160.255,00	19,19

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 3

VIABILITA' POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma.

Con la CONVENZIONE dei servizi di POLIZIA si è attivato un controllo molto attento alla circolazione e alla sicurezza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

3.4.3 - Finalita` da conseguire.

3.4.3.1 - Investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

SPESA

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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno	Legge di finanziamento e articolo
	2013	2014	2015	
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	-----
PROVENTI DEI SERVIZI				
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA	1.250,00	1.260,00	1.260,00	-----
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A	64.263,00	57.544,00	59.552,00	-----
POLIZIA MUNICIPALE RISORSE FINALIZZATE	31.000,00	30.000,00	30.000,00	-----
PROVENTI CONCESSIONE ESCAVAZIONE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-----
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	51.645,00	51.645,00	51.645,00	-----
TOTALE B)	150.558,00	142.849,00	144.857,00	-----
QUOTE DI RISORSE E GENERALI				
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO PESO PUBBL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-----
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	30.000,00	0,00	0,00	-----
TOTALE C)	33.500,00	3.500,00	3.500,00	-----
TOTALE GENERALE A + B + C)	184.058,00	146.349,00	148.357,00	-----

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entita'	%/tot.		
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.				
2013	169.403,62	92,03	14.654,38	7,96	0,00	0,00	184.058,00	17,94
2014	145.398,00	99,35	451,00	0,30	500,00	0,34	146.349,00	17,60
2015	147.557,00	99,46	300,00	0,20	500,00	0,33	148.357,00	17,77

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 3 POLIZIA LOCALE E VIABILITA'

DEL PROGRAMMA N. 3
VIABILITA' POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita` da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

3.7.4 - Motivazione delle scelte.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entita'	%/tot.		
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.				
2013	169.403,62	92,03	14.654,38	7,96	0,00	0,00	184.058,00	17,94
2014	145.398,00	99,35	451,00	0,30	500,00	0,34	146.349,00	17,60
2015	147.557,00	99,46	300,00	0,20	500,00	0,33	148.357,00	17,77

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 4

SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma.

L'anno 2013 si preannuncia molto difficile per le persone con difficoltà economiche specialmodo nel reperire un lavoro.

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Aiutare le famiglie nei momenti di disagio sia sociale che economico.

3.4.3 - Finalita` da conseguire.

mantenere i contatti con dialogo fra le varie istituzioni.

3.4.3.1 - Investimento.

investire nei minori nelle famiglie con disagio anche per disabilità dei ragazzi e non da meno gli anziani.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

ufficio servizi sociali aperto per la richieste di aiuto anche con la presenza di un'assistente sociale per colloqui settimanali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

l'impiegata dei servizi sociali e l'assistente sociale 1 volta alla settimana.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

automobile per servizi trasporto persone

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

SPESA

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

ENTRATE

	Anno	Anno	Anno	Legge di finanziamento e articolo
	2013	2014	2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	-----
PROVENTI DEI SERVIZI				
CONTRIBUTO REGIONE PER AFFITTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-----
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FINANZIAMENTO	12.000,00	0,00	0,00	-----
PROVENTI ASSISTENZA ALLA PERSONA	500,00	500,00	500,00	-----
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-----
GESTIONE FABBRICATI	23.766,00	21.351,00	18.979,00	-----
GESTIONE BENI DIVERSI (ACQUE IRRIGUE)	7.000,00	5.000,00	6.500,00	-----
CANONE LOCAZIONE TIM TERRENO	8.950,00	9.000,00	9.100,00	-----
CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI	9.000,00	8.000,00	8.000,00	-----
TOTALE B)	3.216,00	85.851,00	85.079,00	-----
QUOTE DI RISORSE E GENERALI				
IMU	104,00	0,00	0,00	-----
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A	2.495,00	0,00	0,00	-----
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	6.000,00	0,00	0,00	-----
TOTALE C)	8.599,00	0,00	0,00	-----
TOTALE GENERALE A + B + C)	1.815,00	85.851,00	85.079,00	-----

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entita'	% / tot.		
	Entita'	% / tot.	Entita'	% / tot.				
2013	81.469,00	72,86	30.346,00	27,13	0,00	0,00	111.815,00	10,90
2014	82.741,00	96,37	2.910,00	3,63	200,00	0,23	85.851,00	10,32
2015	83.225,00	97,82	1.654,00	1,94	200,00	0,23	85.079,00	10,19

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 4 SETTORE SOCIALE

DEL PROGRAMMA N. 4
SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita` da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

3.7.4 - Motivazione delle scelte.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entita'	%/tot.		
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.				
2013	81.469,00	72,86	30.346,00	27,13	0,00	0,00	111.815,00	10,90
2014	82.741,00	96,37	2.910,00	3,38	200,00	0,23	85.851,00	10,32
2015	83.225,00	97,82	1.654,00	1,94	200,00	0,23	85.079,00	10,19

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 5
AMBIENTE E TERRITORIO

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma.

Manutenzioni ordinaria al patrimonio esistente.

Ultimazione dei lavori alla Via Roma con la costruzione di garage per i mezzi comunali - Nuovi parcheggi in Via Mazzini angolo Via Don Anfossi parcheggio in Piazza San Rocco e Via Tosi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Conclusione del programma elettorale.

3.4.3 - Finalita` da conseguire.

3.4.3.1 - Investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

SPESA

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
ALTRE ENTRATE	53.000,00	0,00	0,00	AVANZO PER ESTINZIONE MUTUO
TOTALE A)	53.000,00	0,00	0,00	-----
PROVENTI DEI SERVIZI				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	-----
IMU	992,00	0,00	0,00	-----
TARES	132.000,00	132.000,00	134.000,00	-----
UFFICIO TECNICO	2.200,00	1.900,00	1.900,00	-----
SANZIONI AMM.VE VIOLAZ. REG.COMUNALI	1.032,00	1.032,00	1.032,00	-----
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	200,00	200,00	200,00	-----
TOTALE B)	136.424,00	135.132,00	137.132,00	-----
QUOTE DI RISORSE E GENERALI				
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A	0,00	10,00	10,00	-----
GESTIONE FABBRICATI	0,00	2.309,00	0,00	-----
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	84.773,00	24.723,00	23.744,00	-----
TOTALE C)	84.773,00	27.042,00	23.754,00	-----
TOTALE GENERALE A + B + C)	274.197,00	262.174,00	260.886,00	-----

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entita'	% / tot.		
	Entita'	% / tot.	Entita'	% / tot.				
2013	191.618,00	69,88	80.426,00	29,33	2.153,00	0,78	274.197,00	26,73
2014	143.197,00	88,29	14.477,00	8,92	4.500,00	2,77	162.174,00	19,50
2015	144.783,00	89,99	11.603,00	7,21	4.500,00	2,79	160.886,00	19,27

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 5 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

DEL PROGRAMMA N. 5
AMBIENTE E TERRITORIO

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita` da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

3.7.4 - Motivazione delle scelte.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entita'	%/tot.		
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.				
2013	191.618,00	69,88	80.426,00	29,38	2.153,00	0,78	274.197,00	26,73
2014	143.197,00	88,29	14.477,00	8,92	4.500,00	2,77	162.174,00	19,50
2015	144.783,00	89,99	11.603,00	7,21	4.500,00	2,79	160.886,00	19,27

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma		Previsione pluriennale di spesa			
Num. Pgm.	Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE
1	SERVIZI GENERALI DELL'ISTITUZIONE	422.294,00	401.333,00	406.507,00	1.230.134,00
2	CULTURA E TEMPO LIBERO	151.035,00	157.555,00	160.255,00	468.845,00
3	VIABILITA' POLIZIA LOCALE	184.058,00	146.349,00	148.357,00	478.764,00
4	SERVIZI SOCIALI	111.815,00	85.851,00	85.079,00	282.745,00
5	AMBIENTE E TERRITORIO	274.197,00	162.174,00	160.886,00	597.257,00

Num. Pgm.	Legge di finanziamento e regolamento (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. CR.SP. Ist. Prev.	Altri indebitam.	Altre entrate
1		3.000,00							
1		1.227.134,00							
2		468.845,00							
3		478.764,00							
4		282.745,00							
5	AVANZO PER ESTIMAZIONE MUTUO								53.000,00
5		544.257,00							

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)

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	CODICE FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			TOTALE	GIÀ LIQUIDATO	
			0,00	0,00	

4.2 - Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (T.U.EE.LL. D.L.vo 267/2000)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO
DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	1	2	3	4	5	6	7
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	91.028,18		43.112,64	31.046,62			
di cui:							
- oneri sociali	17.356,11		8.906,70	7.720,74			
- ritenute IRPEF							
2. Acquisto beni e servizi	88.811,38		3.590,04	78.525,44			2.149,20
Trasf. correnti							
3. Trasf. a famiglie e Ist. Soc.	1.121,37			3.323,76	2.555,00	9.000,00	660,00
4. Trasf. a imprese private							
5. Trasf. a Enti pubbl.	13.730,42			6.293,60			
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le							
- Regione							
- Province e Citta' metropolitane							
- Comuni e Unione Comuni	13.649,77						
- Az. sanitarie e Ospedaliere							
- Consorzi di comuni e istituzioni							
- Comunita' montane							
- Aziende di pubblici servizi				5.292,00			
- Altri Enti Amm.ne Locale	80,65			1.001,60			
6. Tot. trasferimenti correnti (3+4+5)	14.851,79			9.617,36	2.555,00	9.000,00	660,00
7. Interessi passivi							
8. Altre spese corr.	32.009,68		2.907,91	2.636,03			
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	226.701,03		49.610,59	121.825,45	2.555,00	9.000,00	2.809,20

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO
DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	1	2	3	4	5	6	7
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	17.966,18			5.003,28		96,00	
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche	7.059,98						
Trasf. in c/capitale							
2. Trasf. a famiglie e Ist. Soc.							
3. Trasf. a imprese private							
4. Trasf. a Enti pubbl. di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le							
- Regione							
- Province e Citta' metropolitane							
- Comuni e Unione Comuni							
- Az. sanitarie e Ospedaliere							
- Consorzi di comuni e istituzioni							
- Comunita' montane							
- Aziende di pubblici servizi							
- Altri Enti Amm.ne Locale							
5. Tot. trasferimenti in c/capitale(2+3+4)							
6. Partecipazioni e Conferimenti							
7. Concess. cred. e anticipazioni							
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	17.966,18			5.003,28		96,00	
TOT. GENERALE SPESA	244.667,21		49.610,59	126.828,73	2.555,00	9.096,00	2.809,20

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO
DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilita` e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilita` illumin. serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale	Edilizia residen. pubb.serv.02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	27.297,12		27.297,12				
- oneri sociali	6.427,46		6.427,46				
- ritenute IRPEF							
2.Acquisto beni e servizi	47.066,17		47.066,17	271,34	198,47	95.911,87	96.381,68
Trasf. correnti							
3.Trasf a famiglie e Ist. Soc.							
4.Trasf. a imprese private							
5.Trasf.a Enti pubb. di cui:							
-Stato e Enti Amm.ne C.le							
-Regione							
-Province e Citta` metropolitane							
-Comuni e Unione Comuni							
-Az. sanitarie e Ospedaliere							
-Consorzi di comuni e istituzioni							
-Comunita` montane							
-Aziende di pubblici servizi							
-Altri Enti Amm.ne Locale							
6.Tot. trasferimenti correnti (3+4+5)							
7.Interessi passivi	1.115,52		1.115,52		14.066,77		14.066,77
8.Altre spese corr.	1.944,20		1.944,20				
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	77.423,01		77.423,01	271,34	14.265,24	95.911,87	110.448,45

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO
DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità illumin. serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale	Edilizia residen. pubb.serv.02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi						105.161,02	105.161,02
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche							
Trasf. in c/capitale							
2. Trasf. a famiglie e Ist. Soc.							
3. Trasf. a imprese private							
4. Trasf. a Enti pubbl.						228,00	228,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le							
- Regione							
- Province e Città metropolitane							
- Comuni e Unione Comuni							
- Az. sanitarie e Ospedaliere							
- Consorzi di comuni e istituzioni							
- Comunità montane							
- Aziende di pubblici servizi							
- Altri Enti Amm.ne Locale						228,00	228,00
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)						228,00	228,00
6. Partecipazioni e Conferimenti						922,00	922,00
7. Concess. cred. e anticipazioni							
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)						106.311,02	106.311,02
TOT. GENERALE SPESA	77.423,01		77.423,01	271,34	14.265,24	202.222,89	216.759,47

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO
DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione economica	Classificazione funzionale							
	10	11 Sviluppo economico				12		
	Settore sociale	Industria artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:								192.484,56
- oneri sociali								40.411,01
- ritenute IRPEF								
2. Acquisto beni e servizi	29.813,29		1.016,40			1.016,40		347.353,60
Trasf. correnti								
3. Trasf. a famiglie e Ist. Soc.	17.319,28							33.979,41
4. Trasf. a imprese private								
5. Trasf. a Enti pubbl. di cui:	3.593,90						41,31	23.659,23
- Stato e Enti Amm.ne C.le								
- Regione								
- Province e Citta' metropolitane								
- Comuni e Unione Comuni	3.593,90							17.243,67
- Az. sanitarie e Ospedaliere								
- Consorzi di comuni e istituzioni								
- Comunita' montane								
- Aziende di pubblici servizi							41,31	5.333,31
- Altri Enti Amm.ne Locale								1.082,25
6. Tot. trasferimenti correnti (3+4+5)	20.913,18						41,31	57.638,64
7. Interessi passivi	5.534,19		1.619,49			1.619,59		22.336,07
8. Altre spese corr.								39.497,82
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	56.260,66		2.635,99			2.635,99	41,31	659.310,69

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO
DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	10	11				12	Totale generale
		Sviluppo economico					
Settore sociale	Industria artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	3.623,00						131.849,48
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche							7.059,98
2. Trasf. a famiglie e Ist. Soc.							
3. Trasf. a imprese private							
4. Trasf. a Enti pubbl.							228,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le							
- Regione							
- Province e Citta' metropolitane							
- Comuni e Unione Comuni							
- Az. sanitarie e Ospedaliere							
- Consorzi di comuni e istituzioni							
- Comunita' montane							
- Aziende di pubblici servizi							
- Altri Enti Amm.ne Locale							228,00
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)							228,00
6. Partecipazioni e Conferimenti							922,00
7. Concess. cred. e anticipazioni							
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	3.623,00						132.999,48
TOT. GENERALE SPESA	59.883,66		2.635,99		2.635,99	41,31	792.310,17

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Siamo arrivati al finale della nostra Amministrazione e pertanto si cerca di ultimare i progetti che avevamo in programma.
E rispettando le direttive centrali con l'AVANZO di amministrazione estingueremo un mutuo.

OTTOBIANO

li 31/05/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

.....
(Per chi non ha il Direttore Generale)

.....

Il Responsabile
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio
Finanziario

.....

.....



Il Rappresentante Legale

.....

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013-2015

I N D I C E

1.1 - POPOLAZIONE	Pag.	1
1.2 - TERRITORIO	Pag.	3
1.3 - SERVIZI		
1.3.1 - Personale	Pag.	4
1.3.2 - Strutture	Pag.	9
1.3.3 - Organismi Gestionali	Pag.	10
1.3.4 - Accordi di programma	Pag.	11
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega	Pag.	12
1.4 - ECONOMIA INSEDIATA	Pag.	13
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO	Pag.	14
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE		
2.2.1 - Entrate tributarie	Pag.	15
2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti	Pag.	17
2.2.3 - Proventi Extratributari	Pag.	18
2.2.4 - Contributi e Trasn. in C/Capitale	Pag.	19
2.2.6 - Accensione di Prestiti	Pag.	21
2.2.7 - Riscossione Crediti e Anticipaz.di Cassa	Pag.	22
3 - PARTE SPESA	Pag.	23
4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE	Pag.	40
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA	Pag.	41
6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE	Pag.	47