

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI BASSIANO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	39
3.3 Impieghi per programma	Pag.	40
3.4 Programmi	Pag.	41
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	73
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	76
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	81

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

COMUNE DI BASSIANO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001				1.614
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			1.651
di cui:				
maschi	n.			825
femmine	n.			826
nuclei familiari	n.			799
comunità/convivenze	n.			1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011	n.			1.651
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011	n.			1.651
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			68
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			113
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			150
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			935
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			385

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,00 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,00 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	1.654	entro il 31-12-2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	6,00 %
	Diploma	40,00 %
	Lic. Media	34,00 %
	Lic. Elementare	20,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio-economiche delle famiglie sono buone pur in presenza di una forte disoccupazione giovanile e di un ricorso massiccio alla cassa integrazione o mobilità per persone, che hanno superato da poco i 50 anni, espulse dal mondo produttivo o per crisi aziendali o per riduzioni di personale. Tale sintomo è ben evidente anche nel numero massiccio di Lavoratori Pubblica Utilità utilizzati da questo Ente Locale.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq				31,63												
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																
	* Laghi			0												
	* Fiumi e torrenti			0												
1.2.3 - STRADE																
	* Statali		Km.	0,00												
	* Provinciali		Km.	25,00												
	* Comunali		Km.	4,25												
	* Vicinali		Km.	22,44												
	* Autostrade		Km.	0,00												
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	delibera giunta regionale 2872 del 26.05.1980													
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐														
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒														
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒														
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																
* Industriali	Si ☐	No ☒														
* Artiginali	Si ☐	No ☒														
* Commerciali	Si ☐	No ☒														
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒														
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti																
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si ☐	No ☒														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> </tr> </table>						AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	P.I.P.	mq.	0,00	mq.
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE													
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.													
P.I.P.	mq.	0,00	mq.													

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	7	4	C.1	3	1
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	1	1	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	4	4	D.1	1	0
B.2	2	0	D.2	1	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	17	12	TOTALE	8	4

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	16
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	8	5	A	0	0
B	4	4	B	3	1
C	0	0	C	1	1
D	1	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	2	2	C	2	0
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	8	5
B	0	0	B	9	7
C	0	0	C	5	3
D	0	0	D	3	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	25	16

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	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	1	1				1				1							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	1	1				1				1							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	1	1				1				1							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.				0	n.				0	n.				0					
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca					0,20	0,20				0,20				0,20						
- nera					0,00	0,00				0,00				0,00						
- mista					0,50	0,50				0,50				0,50						
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	0,30				0,30				0,30				0,30							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	hq.	0,00	n.	1	hq.	0,00	n.	1	hq.	0,00	n.	1	hq.	0,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	330			n.	340			n.	340			n.	340						
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	7.200,00				7.200,00				7.200,00				7.200,00							
- industriale	180,00				180,00				180,00				180,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.	18			n.	18			n.	18			n.	18						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n. 1	n. 1	n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

E' STATA COSTITUITA LA NUOVA GEA S.R.L. PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

ALLA COSTITUZIONE DELLA NUOVA GEA S.R.L. HANNO ADERITO I COMUNI DI BASSIANO, SONINO MAENZA , PROSEDI E ROCCASECCA DEI VOLSCI.

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 (indicare i nomi per ciascuna unione)**

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELL'AREA NORD E SUD PONTINO

Altri soggetti partecipanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, FORMIA, FONDI, GAETA, MONTE SAN BIAGIO, PONZA, S.FELICE CIRCEO, S. COSMO E DAMIANO, SPERLONGA, TERRACINA, NORMA, PRIVERNO, ROCCAMASSIMA, ROCCASECCA DEI VOLSCI, SABAUDIA, CASTELFORTE E PROSVI.

Impegni di mezzi finanziari**Durata dell'accordo****L'accordo è:**

- in corso di definizione
- già operativo

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: - in corso di definizione - 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 CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

IN ORDINE ALLE SOMME TRASFERITE, SEMPRE PIU' ESIGUE, RISPETTO AI SERVIZI DELEGATI AI COMUNI. POSSIAMO RILEVARE LA ESEGUITA' DELLE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE DALLO STATO E DALLA REGIONE, CON UN CARICO DI LAVORO VERSO I DIPENDENTI DEI COMUNI IMPRESSIONANTE. **NULLA DA RILEVARE NELLE PRECEDENTI SCHEDE.**

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

La nostra economia è composta da artigiani sia edili che del legno e del ferro, è presente una attività agro-pastorale, abbiamo una Cooperativa che gestisce un allevamento di selvaggina (fagiani e lepri) e due stabilimenti che lavorano il prosciutto, prodotto molto rinomato nella nostra regione. Non è una economia molto sviluppata, per questo gran parte della popolazione per lavorare si sposta presso i siti industriali dell'agro pontino, che oramai sono una eseguità, per cui i giovani trovano difficoltà nel trovare un posto di lavoro. Da qui sta nascendo sempre di più una coscienza che possa sviluppare le risorse presenti nel territorio vista la posizione del nostro Paese, immerso in un grande mare verde di boschi, contornato da bellezze naturali sia ambientali che artistico culturali. Ci si rende conto che se di uno sviluppo si debba parlare è necessaria una progettazione che non si limiti al campanile del proprio Paese, per questo è necessario e importante una progettazione seria da parte della Provincia che insieme ai sforzi compiuti dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini con il progetto STILE possa dare uno sviluppo concreto a questa bellissima zona collinare e di mare che è la nostra Provincia chiaramente coinvolgendo tutti i Comuni interessati.

Esercizi commerciali esistenti nel nostro territorio sono i seguenti:

BAR E RISTORANTI	n. 16
CIRCOLI PRIVATI	n. 2
PIZZERIE	n. 1
ALIMENTARI	n. 4
FRUTTA E VERDURA	n. 2
MACELLERIE	n. 1
ESERCIZI NON COMMERCIALI	n. 6
ARTIGIANI	n. 8
VAPOFORNI	n. 3

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI BASSIANO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	466.722,46	854.786,63	771.319,60	790.652,41	853.828,14	855.114,08	2,50
Contributi e trasferimenti correnti	654.222,59	260.140,18	661.468,03	587.756,15	428.411,98	426.584,47	-11,14
Extratributarie	238.435,02	306.073,98	500.427,38	221.904,17	252.105,26	263.866,52	-55,65
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.359.380,07	1.421.000,79	1.933.215,01	1.600.312,73	1.534.345,38	1.545.565,07	-17,22
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	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.359.380,07	1.421.000,79	1.933.215,01	1.600.312,73	1.534.345,38	1.545.565,07	-17,22
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.080.119,16	298.470,92	2.613.117,73	2.067.587,14	224.329,14	224.929,14	-20,87
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	790.807,66	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di 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			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.080.119,16	298.470,92	2.613.117,73	2.858.394,80	224.329,14	224.929,14	9,38
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	355.250,20	355.250,20	355.250,20	355.250,20	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	355.250,20	355.250,20	355.250,20	355.250,20	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.439.499,23	1.719.471,71	4.901.582,94	4.813.957,73	2.113.924,72	2.125.744,41	-1,78

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	275.803,17	356.492,12	181.400,00	275.000,00	281.530,00	284.908,36	51,59
Tasse	190.721,16	181.439,86	217.719,60	274.325,04	252.196,94	250.103,31	25,99
Tributi speciali ed altre entrate proprie	198,13	316.854,65	372.200,00	241.327,37	320.101,20	320.102,41	-35,16
TOTALE	466.722,46	854.786,63	771.319,60	790.652,41	853.828,14	855.114,08	2,50

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUEUTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	35.000,00	35.000,00			35.000,00
I.M.U. 2^ casa	8,600	8,600	117.091,96	155.000,00			155.000,00
Fabbricati produttivi	8,600	8,600			25.918,69	0,00	0,00
Altro	8,600	8,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			152.091,96	190.000,00	25.918,69	0,00	190.000,00

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

In questi ultimi anni l'entrate tributarie rappresentano la parte principale dell'Entrata dell'Ente, in virtù di un conclamato federalismo fiscale di cui si continua a parlare in maniera dottrinale senza studiare le realtà locali dove queste leggi andranno ad incidere. Questo Ente con il supporto del Servizio Riscossione Tributi che ci hanno fornito i dischetti inerenti alle riscossioni ICI e sfruttando il catasto urbano e le utenze elettriche sta effettuando i recuperi ICI, confrontandoli anche con il ruolo TARSU per un eventuale evasione che sta dando in questi ultimi anni, compreso l'anno appena cominciato, ottimi risultati da un punto di vista degli incassi di Recupero Evasione Tributi che negli anni avvenire incrementeranno le voci di Bilancio in maniera sostanziosa sia dell'ICI che della TARSU, in virtù anche dell'ultimo condono edilizio approvato dal governo, in merito alle altre voci non c'è nulla di rilevante se non quelle inerenti all'addizionale comunale IRPEF e alla compartecipazione all'IRPEF.

Oggi cominciamo un nuovo percorso con l'IMU non sapendo bene dove andae a finire,

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni ...21,35....%:

Per quanto riguarda l'I.C.I. il valore su cui viene applicata l'aliquota è, come noto, la rendita catastale, desunta o dalle dichiarazioni o dal catasto. La possibilità di quantificare i cespiti imponibili e di valutare la loro evoluzione nel tempo è strettamente legata alla qualità delle fonti di riferimento. Partendo da queste considerazioni e utilizzando i dati del Servizio Riscossioni Tributi e le utenze elettriche è stato effettuato un ottimo lavoro di recupero evasione.

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'aliquota IMU per i fabbricati è così suddivisa: 4,00 per mille Prima Casa e 8,60 per mille per altri Fabbricati. Per quanto riguarda il prezzo della Tassa Rifiuti Solidi Urbani è di Euro 1,15 al metro quadro per le abitazioni, Euro 1,98 per le attività commerciali e 2,20 per gli stabilimenti industriali ed alberghi, si è provveduto ad aumentare il prezzo a metro quadro del 30% nell'anno 2006 per ottimizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, in quanto in piccole realtà come la nostra i risultati che si possono raggiungere sono ottimi sia da un punto di vista del servizio con raccolta casa per casa e sia da un punto di vista ambientale, si sta provvedendo allo studio e successivamente alla realizzazione di un'isola ecologica per poter dare un miglior servizio.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Ragioniere Cacciotti Giovanni responsabile Ufficio Tributi Comunali. Architetto Stefano Peruzzo responsabile dell' area tecnica. La Dottoressa Angela Coluzzi responsabile Affari Generali. Il Dottor Michele Serangeli è responsabile del settore finanziario e di tutte le altre voci delle entrate tributarie. La Dottoressa Bianconi responsabile dell'area di vigilanza. .

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Il Comune si sta attrezzando nel migliore dei modi per combattere l'evasione in maniera di poter migliorare i servizi e regalare un risparmio ai propri cittadini nel campo delle tasse, questa Amministrazione ha messo in campo uno studio per ridurre le tasse nel campo delle addizionale comunale irpef per le fasce più deboli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	495.349,13	128.673,97	118.398,82	140.221,66	138.221,66	136.221,66	18,43
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	78.000,00	44.514,61	24.000,00	24.000,00	-42,92
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	133.709,14	86.801,89	413.904,89	250.855,56	250.855,56	250.855,56	-39,39
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	25.164,32	44.664,32	51.164,32	152.164,32	15.334,76	15.507,25	197,40
TOTALE	654.222,59	260.140,18	661.468,03	587.756,15	428.411,98	426.584,47	-11,14

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

E' la parte di finanziamento più consistente per le casse comunali anche se in questi ultimi anni c'è stato un aumento di pressione tributaria verso i cittadini in quanto come si può verificare dai prospetti i trasferimenti dello Stato e della Regione sono andati via via diminuendo. Certo in un momento in cui si parla continuamente di federalismo andrebbe tutto rivisto in un'ottica che si avvicini sempre più alle realtà comunali esistenti.

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

Certo la vitalità che ha contraddistinto questo Ente da tanti altri è rappresentata dalla sua straordinaria capacità progettuale che ultimamente si è venuta a scontrare con le esigenze di bilancio regionale, e ciò è avvenuto in un momento in cui ai comuni vengono delegati compiti sempre più complessi. Questa continua riduzione di trasferimenti ha comportato conseguenze sempre più pesanti sui bilanci comunali.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Nei trasferimenti da parte dello Stato programmazione 2013 è stato indicato l'importo di Euro 25.822,84 come spese per elezioni, che comunque non incide sul bilancio in quanto è iscritto sia in entrata che in uscita.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Dal momento in cui vengono delegati dallo Stato e dalle Regioni compiti sempre più complessi ai Comuni è anche doveroso da parte di questi Enti di mettere in condizione il Comune di operare nel migliore dei modi e di ottimizzare i rapporti con i cittadini mediante corsi di formazione e dotazione di programmi per computer che permettono di snellire le procedure e arrivare ad avere un controllo diretto tra i diversi Enti, tutto ciò per ottimizzare i rapporti tra i cittadini e Pubblica Amministrazione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	97.930,56	51.500,09	131.300,57	81.800,57	62.840,57	63.733,45	-37,69
Proventi dei beni dell'ente	113.118,88	237.379,33	245.786,50	115.103,60	179.264,69	195.133,07	-53,16
Interessi su anticipazioni e crediti	127,37	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	27.258,21	16.994,56	123.240,31	25.000,00	10.000,00	5.000,00	-79,71
TOTALE	238.435,02	306.073,98	500.427,38	221.904,17	252.105,26	263.866,52	-55,65

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:

Un'analisi quali-quantitativa degli utenti e dei proventi è già verificabile di per sé dai prospetti. E' un Comune molto attento ai servizi da offrire ai cittadini e alla continua ricerca di migliorarli.

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:

Questo Ente è molto attento al proprio patrimonio ed è continuamente attento nel mantenerlo. I canoni vengono regolarmente riscossi.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Un grande impegno nel rispettare e mantenere il patrimonio artistico culturale ed ambientale. Il nostro territorio è un immenso mare verde in quanto il 70% è rappresentato da patrimonio boschivo che questo Ente insieme alla XIII Comunità Montana Monti Lepini ha predisposto un piano forestale, e che il Comune armato di buona volontà da diversi anni ha combattuto una guerra contro una serie di vincoli burocratici che sono stati superati e tramite progettazione dal prossimi mesi si procederà ad un'ulteriore taglio dei boschi che rappresenterà un'entrata rilevante per i bilanci futuri. Perché dai Proventi di taglio dei boschi questo Ente potrebbe ridurre la pressione fiscale dei propri cittadini o migliorare ed allargare i servizi da offrire alla propria cittadinanza o incidere in maniera determinate su un problema grosso che è quello dell'occupazione di questa Provincia, come si sta facendo e tutto ciò è rilevabile nella relazione previsionale e programmatica 2009/2011.

Visto che gran parte dei lavori sono ormai realizzati è compito di questo Ente visto la crisi occupazionale della nostra Provincia cercare di indirizzare e aiutare i giovani nella gestione delle strutture comunali affinché possano trovarvi un'occupazione e di conseguenza creare un'entrata futura per l'Ente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	549.474,25	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.781,72	10.314,34	10.314,34	4.000,00	6.000,00	6.600,00	-61,21
Trasferimenti di capitale dalla regione	939.600,00	165.000,00	1.950.000,00	1.554.258,00	20.000,00	20.000,00	-20,29
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	104.434,00	105.000,00	55.000,00	461.000,00	150.000,00	150.000,00	738,18
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	13.303,44	18.156,58	48.329,14	48.329,14	48.329,14	48.329,14	0,00
TOTALE	1.080.119,16	298.470,92	2.613.117,73	2.067.587,14	224.329,14	224.929,14	-20,87

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Nell'elenco delle voci sopra esposte vi sono diversi interventi finanziati dalla Regione Lazio e altri finanziamenti, per una serie di lavori importanti per la vivibilità del nostro Paese. Tra le altre voci vi sono dei trasferimenti di capitali da altri enti pubblici e dallo Stato per lo sviluppo di questa nostra comunità. E' previsto l'incasso per l'affrancazione di terreni gravati da uso civico che se si realizzeranno, è interesse di questo Ente investirli sul proprio patrimonio artistico-culturale ed ambientale.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

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

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

Come si evince dalle esposizioni delle somme sopra esposte il 30% delle entrate di concessioni edilizie vengono investite nella manutenzione del proprio patrimonio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

I proventi provenienti dalle concessioni edilizie e sanatorie vengono spese per il finanziamento degli investimenti visto la vitalità di progettazione da parte di questo Ente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	790.807,66	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	790.807,66	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:

Questo Ente, è un laboratorio di progettazione, necessario a dare uno sviluppo al Paese richiamando un numero sempre maggiore di visitatori. Per realizzare le opere dei progetti programmati e altri finanziamenti. per la quota che resta a carico dell'Ente si fa ricorso al mutuo.

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:

Di essere pienamente nel rispetto del tasso di delegabilità e di valutazione dell'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 anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	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	355.250,20	355.250,20	355.250,20	355.250,20	0,00
TOTALE	0,00	0,00	355.250,20	355.250,20	355.250,20	355.250,20	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:

Non c'è nulla di rilevante da osservare anche se si è ricorso all'anticipazione di cassa.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI BASSIANO

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

E' un bilancio dove le spese fisse vengono ad incidere in maniera sempre più pressante, e i piccoli Comuni come il nostro sono costretti ad un grande sforzo e con le ultime leggi di tagli ai trasferimenti e di funzioni delegate sempre più compiti vengono delegati dal centro agli Enti Locali senza un corrispondente trasferimento di fondi, complicando ancor di più la situazione.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Ottimizzare i servizi e preservare l'ambiente che rappresenta la bellezza di questo nostro Paese ed essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero 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	542.963,05	0,00	0,00	542.963,05	745.856,26	0,00	0,00	745.856,26	752.228,11	0,00	0,00	752.228,11
2	34.277,84	0,00	0,00	34.277,84	57.339,49	0,00	0,00	57.339,49	57.395,36	0,00	0,00	57.395,36
3	76.816,00	0,00	0,00	76.816,00	80.393,20	0,00	0,00	80.393,20	80.977,35	0,00	0,00	80.977,35
4	2.758,31	0,00	0,00	2.758,31	2.675,66	0,00	0,00	2.675,66	2.589,01	0,00	0,00	2.589,01
5	21.396,06	0,00	0,00	21.396,06	24.324,30	0,00	0,00	24.324,30	22.104,42	0,00	0,00	22.104,42
6	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.351,60	0,00	0,00	4.351,60	4.403,82	0,00	0,00	4.403,82
7	95.655,87	0,00	55.000,00	150.655,87	125.807,39	0,00	55.000,00	180.807,39	125.891,85	0,00	55.000,00	180.891,85
8	385.269,12	0,00	143.329,14	528.598,26	252.911,37	0,00	143.329,14	396.240,51	255.053,59	0,00	143.329,14	398.382,73
9	48.610,43	0,00	0,00	48.610,43	45.795,23	0,00	0,00	45.795,23	45.984,26	0,00	0,00	45.984,26
TOTALI	1.212.246,68	0,00	198.329,14	1.410.575,82	1.339.454,50	0,00	198.329,14	1.537.783,64	1.346.627,77	0,00	198.329,14	1.544.956,91

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Cercare di snellire le procedure burocratiche al fine di agevolare i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione in genere soprattutto per le fasce deboli della società (anziani e giovani). Snellire le pratiche edilizie ed essere continuamente a contatto con i cittadini per aiutarli nei vari passaggi. Uno dei punti è quello di dare uno sviluppo edilizio omogeneo con l'ambiente che ci circonda e una continua manutenzione per preservarlo. E' importante sensibilizzare i cittadini verso le leggi di snellimento burocratico per permettere ai stessi di utilizzare l'autocertificazione. Punto fondamentale di questo Ente è la continua presenza nell'agevolare i problemi della cittadinanza.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Vi è una grande disponibilità dei dipendenti nei confronti dei cittadini al fine di poterli aiutare nelle incombenze quotidiane. Riteniamo che lo sviluppo sia una parte fondamentale di questo nostro Paese, rispettando interamente l'ambiente che ci circonda, con una continua manutenzione. E' opportuno programmare una serie di lavori per utilizzare i lavoratori socialmente utili, che rappresentano una delle più grandi pieghe di questa Provincia che continuamente perde posti di lavoro, mediante il controllo e il mantenimento dell'ambiente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Poter sviluppare e migliorare i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni (INPS, Ministeri, UTE etc.) attraverso collegamenti via internet per poter agevolare i propri cittadini sulle problematiche che li affliggono quotidianamente. Per poter mettere in atto uno dei compiti fondamentali dei Comuni che è quello dei servizi della collettività.

Con lo spopolamento delle zone montane è importante una rivitalizzazione di questi territori che se sfruttati opportunamente con il rispetto dell'ambiente, possono essere uno dei centri propulsori da un punto di vista occupazionale, visto che si parla di società post-industriale sfruttando le vicinanze di uno dei giardini più belli del mondo " L'Oasi di Ninfa".

Potenziamento programma computer sia per l'anagrafe, stato civile, statistiche etc. con collegamento via internet per inviare e ricevere notizie in tempo reale. E' stato Istituito uno sportello INPS presso il Comune che tramite internet e una serie di chiavi entra nel sistema INPS ed è in grado di dare una serie di risposte ai pensionati e ai cittadini in materia contributiva ma sarà necessario un continuo miglioramento. Si sta predisponendo un collegamento telematico con il catasto per poter permettere la visura catastale ai cittadini direttamente presso la nostra sede.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

In un momento in cui vengono delegati dallo Stato al Comune una serie di ulteriori competenze la più grande delle finalità è quella di ottimizzare i rapporti con i cittadini cercando di migliorare al massimo i servizi. Servizi anagrafici e demografici, censimenti, statistiche e varie funzioni che ogni Ente ha cercato di potenziare per favorire i cittadini da quelli INPS a quelli catastali.

Uno degli aspetti a cui questo Ente dedica gran parte della propria attività è rappresentato dalla continua attenzione e manutenzione del territorio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Cinque unità (compreso il Segretario Comunale) più personale a tempo determinato.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Computer, macchine da scrivere e materiale di cancelleria. Diverse attrezzature necessarie per effettuare lavori di giardinaggio, manutenzione stradale e boschivo.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il Comune deve erogare nel migliore dei modi i servizi a favore di tutta la cittadinanza in maniera di cercare di dare una nuova immagine, e di essere a disposizione sia nei confronti della popolazione che dei piani regionali e di settore (vedi lo sportello unico). E' intenzione di questo Ente potenziare la rete aziendale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	16.234,59	50.867,39	50.474,50	
REGIONE	208.769,32	103.972,36	104.334,03	
PROVINCIA	43.654,22	38.859,11	39.040,63	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	89.154,53	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	17.592,00	19.392,26	19.407,48	
TOTALE (A)	375.404,66	213.091,12	213.256,64	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.176,07	22.151,93	22.491,62	
TOTALE (B)	9.176,07	22.151,93	22.491,62	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	158.382,32	510.613,21	516.479,85	
TOTALE (C)	158.382,32	510.613,21	516.479,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	542.963,05	745.856,26	752.228,11	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (c)					%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (c)	%
1	358.804,25	66,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	358.804,25	66,08	1	536.571,65	71,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	536.571,65	71,94	1	536.571,65	71,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	536.571,65	71,33					
2	16.148,14	2,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.148,14	2,97	2	16.280,33	2,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.280,33	2,18	2	16.414,12	2,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.414,12	2,18					
3	113.158,12	20,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	113.158,12	20,84	3	136.240,38	18,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	136.240,38	18,27	3	137.454,16	18,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	137.454,16	18,27					
4	6,57	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6,57	0,00	4	986,57	0,13	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	986,57	0,13	4	986,57	0,13	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	986,57	0,13					
5	2.150,00	0,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.150,00	0,40	5	2.150,00	0,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.150,00	0,29	5	2.150,00	0,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.150,00	0,29					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	32.012,34	5,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	32.012,34	5,90	7	47.615,33	6,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	47.615,33	6,38	7	52.627,47	7,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	52.627,47	7,00					
8	1.000,00	0,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,18	8	1.012,00	0,14	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.012,00	0,14	8	1.024,14	0,14	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.024,14	0,14					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	19.683,63	3,63	11	0,00	0,00	11			19.683,63	3,63	11	5.000,00	0,67	11	0,00	0,00	11			5.000,00	0,67	11	5.000,00	0,66	11	0,00	0,00	11			5.000,00	0,66					
542.963,05			0,00			0,00			542.963,05		745.856,26			0,00			0,00			745.856,26		752.228,11			0,00			0,00			752.228,11						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Rispetto del codice della strada e dell'ambiente con un continuo presidio sul territorio

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Campagna di sensibilizzazione verso i cittadini per il rispetto del codice della strada e dell'ambiente partendo dai bambini con insegnamenti ne.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Rispetto dell'ambiente che ci circonda in quanto può rappresentare un volano per lo sviluppo turistico di questa zona.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Servizio in convenzione con il Comune di Norma quindi abbiamo il comandante al 40% una unità del Comune e diversi addetti di interscambio tra i due Comuni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Un'autovettura.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il patrimonio boschivo e la localizzazione del paese rappresentano un tesoro naturale da preservare ad ogni costo nel rispetto del piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.024,90	3.910,55	3.851,22	
REGIONE	13.179,86	7.993,12	7.960,73	
PROVINCIA	2.755,93	2.987,38	2.978,81	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	5.628,42	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.110,60	1.490,82	1.480,80	
TOTALE (A)	23.699,71	16.381,87	16.271,56	
PROVENTI DEI SERVIZI	579,29	1.702,98	1.716,12	
TOTALE (B)	579,29	1.702,98	1.716,12	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.998,84	39.254,64	39.407,68	
TOTALE (C)	9.998,84	39.254,64	39.407,68	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	34.277,84	57.339,49	57.395,36	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%					
1	28.786,73	83,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.786,73	83,98	1	50.639,04	88,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	50.639,04	88,31	1	50.639,04	88,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	50.639,04	88,23
2	1.845,86	5,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.845,86	5,38	2	2.024,00	3,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.024,00	3,53	2	2.048,29	3,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.048,29	3,57
3	1.000,00	2,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	2,92	3	2.024,00	3,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.024,00	3,53	3	2.048,29	3,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.048,29	3,57
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.645,25	7,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.645,25	7,72	7	2.652,45	4,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.652,45	4,63	7	2.659,74	4,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.659,74	4,63
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00					0,00	0,00	
34.277,84			0,00			0,00			34.277,84			57.339,49			0,00			57.339,49			57.395,36			0,00			0,00			57.395,36		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.296,79	5.482,81	5.433,58	
REGIONE	29.535,79	11.206,81	11.231,55	
PROVINCIA	6.176,00	4.188,48	4.202,72	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	12.613,18	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.488,83	2.090,22	2.089,21	
TOTALE (A)	53.110,59	22.968,32	22.957,06	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.298,19	2.387,67	2.421,22	
TOTALE (B)	1.298,19	2.387,67	2.421,22	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	22.407,22	55.037,21	55.599,07	
TOTALE (C)	22.407,22	55.037,21	55.599,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	76.816,00	80.393,20	80.977,35	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																	
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	24.000,00	31,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.000,00	31,24	2	24.222,00	30,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.222,00	30,13	2	24.446,68	30,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.446,68	30,19					
3	49.316,00	64,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.316,00	64,20	3	52.671,20	65,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.671,20	65,52	3	53.030,67	65,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.030,67	65,49					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	3.500,00	4,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.500,00	4,56	5	3.500,00	4,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.500,00	4,35	5	3.500,00	4,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.500,00	4,32					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00				0,00	0,00							
76.816,00			0,00			0,00			76.816,00		80.393,20			0,00			0,00			80.393,20		80.977,35			0,00			0,00			80.977,35						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'impegno di questo Comune è ampliare il Museo dedicato al nostro illustre concittadino “Aldo Manuzio” sulle stampe e le scritture, perché possa diventare metà più di quello che è oggi da parte dei studenti e dei cittadini. Collegato al Museo abbiamo una bellissima stanza dei graffiti che meritano di essere visitati. Non possiamo dimenticare il lavoro effettuato in maniera particolare sulla storia dei Monti Lepini e sulla nascita della Terra creando il Museo di Geologia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Investire sulla cultura per permettere alle generazioni future di poter capire le trasformazioni succedutesi nei tempi, partendo dalle vecchie macchine da stampa fino ad arrivare ai computer è uno dei passaggi importanti per la divulgazione della cultura attraverso i libri e le nuove tecnologie. Così come è importante valorizzare tutte le personalità che nei tempi hanno prodotto una quantità di lavori immensi anche nel campo della musica come il grande Cifra Antonio nostro compaesano.

Abbiamo cercato di potenziare la curiosità dei studenti e dei visitatori che venivano a vedere il “Museo su Aldo Manuzio” con un altro Museo di Geologia che studiasse la formazione di queste nostre zone.

3.4.3.1 – Investimento:

Produrre un grande sforzo per valorizzare l'area musei e l'intero centro storico rimasto intatto nel tempo con le sue bellissime Mura e borgo medievale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Permettere di usufruire della Biblioteca da parte delle generazioni future sia nella consultazione dei libri che in quella di ascolto di musiche antiche e nell'utilizzo delle nuove tecnologie (internet per ricerche).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Una unità più lavoratori tempo determinato.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Computer, stereo, fotocopiatrice e macchine da scrivere

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Rendere più appetibile ad un vasto pubblico questi gioielli che sono rappresentati da un archivio storico, dalla Biblioteca e dai Musei presenti nel nostro territorio insieme al bellissimo borgo medievale, cinta di mura castellane in mezzo ad un immenso mare verde, chiaramente il tutto nel rispetto del piano regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	82,47	182,48	173,72	
REGIONE	1.060,61	372,98	359,09	
PROVINCIA	221,76	139,40	134,36	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	452,91	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	89,36	69,56	66,79	
TOTALE (A)	1.907,11	764,42	733,96	
PROVENTI DEI SERVIZI	46,61	79,46	77,41	
TOTALE (B)	46,61	79,46	77,41	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	804,59	1.831,78	1.777,64	
TOTALE (C)	804,59	1.831,78	1.777,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.758,31	2.675,66	2.589,01	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	1.000,00	36,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	36,25	2	1.012,00	37,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.012,00	37,82	2	1.024,14	39,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.024,14	39,56	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	1.758,31	63,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.758,31	63,75	6	1.663,66	62,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.663,66	62,18	6	1.564,87	60,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.564,87	60,44	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00		
2.758,31			0,00			0,00			2.758,31		2.675,66			0,00			0,00			2.675,66		2.589,01			0,00			0,00			2.589,01		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	639,74	1.658,91	1.483,20	
REGIONE	8.226,80	3.390,80	3.065,88	
PROVINCIA	1.720,24	1.267,29	1.147,21	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	3.513,23	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	693,23	632,43	570,29	
TOTALE (A)	14.793,24	6.949,43	6.266,58	
PROVENTI DEI SERVIZI	361,59	722,43	660,92	
TOTALE (B)	361,59	722,43	660,92	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.241,23	16.652,44	15.176,92	
TOTALE (C)	6.241,23	16.652,44	15.176,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.396,06	24.324,30	22.104,42	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II													
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	8.800,00	41,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.800,00	41,13	3	13.809,60	56,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.809,60	56,77	3	13.819,32	62,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.819,32	62,52		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	4.000,00	18,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	18,70	5	4.000,00	16,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	16,44	5	4.000,00	18,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	18,10		
6	8.596,06	40,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.596,06	40,18	6	6.514,70	26,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.514,70	26,78	6	4.285,10	19,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.285,10	19,39		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			
21.396,06			0,00			0,00			21.396,06		24.324,30			0,00			0,00			24.324,30		22.104,42			0,00			0,00			22.104,42			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	134,55	296,77	295,49	
REGIONE	1.730,25	606,61	610,80	
PROVINCIA	361,80	226,71	228,55	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	738,90	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	145,80	113,14	113,61	
TOTALE (A)	3.111,30	1.243,23	1.248,45	
PROVENTI DEI SERVIZI	76,05	129,24	131,67	
TOTALE (B)	76,05	129,24	131,67	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.312,65	2.979,13	3.023,70	
TOTALE (C)	1.312,65	2.979,13	3.023,70	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.500,00	4.351,60	4.403,82	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo			**			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo					**	Entità (c)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	500,00	11,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	11,11	2	303,60	6,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	303,60	6,98	2	307,24	6,98	2	0,00	0,00	0,00	307,24	6,98	2	0,00	0,00
3	4.000,00	88,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	88,89	3	4.048,00	93,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.048,00	93,02	3	4.096,58	93,02	3	0,00	0,00	0,00	4.096,58	93,02	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.500,00			0,00			0,00			4.500,00		4.351,60			0,00			0,00			4.351,60		4.403,82			0,00			0,00			4.403,82		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 7
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.504,61	12.331,06	12.137,84	
REGIONE	57.927,20	25.204,55	25.089,69	
PROVINCIA	12.112,73	9.420,06	9.388,28	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	24.737,69	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	4.881,25	4.700,99	4.667,00	
TOTALE (A)	104.163,48	51.656,66	51.282,81	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.546,08	5.369,97	5.408,66	
TOTALE (B)	2.546,08	5.369,97	5.408,66	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	43.946,31	123.780,76	124.200,38	
TOTALE (C)	43.946,31	123.780,76	124.200,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	150.655,87	180.807,39	180.891,85	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																		
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)			%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%									*	Entità (a)	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	55.000,00	100,00	55.000,00	36,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	55.000,00	100,00	55.000,00	30,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	55.000,00	100,00	55.000,00	30,40								
2	8.545,83	8,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.545,83	5,67	2	8.569,83	6,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.569,83	4,74	2	8.594,12	6,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.594,12	4,75								
3	81.926,74	85,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81.926,74	54,38	3	112.649,74	89,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	112.649,74	62,30	3	113.345,72	90,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	113.345,72	62,66								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00								
6	3.293,30	3,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.293,30	2,19	6	2.675,14	2,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.675,14	1,48	6	2.016,38	1,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.016,38	1,11								
7	1.890,00	1,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.890,00	1,25	7	1.912,68	1,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.912,68	1,06	7	1.935,63	1,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.935,63	1,07								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00		0,00	0,00	11			11				0,00	0,00									
95.655,87			0,00			55.000,00			150.655,87		125.807,39			0,00			55.000,00			180.807,39		125.891,85			0,00			55.000,00			180.891,85									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Visto che il 70% del nostro territorio è boschivo e il nostro centro storico è un bellissimo borgo medievale è intenzione di questo Ente preservare l'intero territorio e cercare di offrire ai cittadini i servizi nel migliore dei modi. Partendo dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

E' importante preservare il nostro territorio per poterlo tramandare alle generazioni future così intatto come c'è stato consegnato dalle generazioni passate, magari migliorandolo con le nuove esigenze future.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Mantenere un paesaggio così bello richiede grandi sforzi e immensi finanziamenti anche se ne arrivano pochi. Il nostro Comune ha una grande vitalità di progettazione da noi messa continuamente in cantiere.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Importante rendere questo bel gioiello da visitare a chiunque abbia intenzione di venire nel nostro Paese

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Cinque Unità più lavoratori a tempo determinato.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Vari materiali

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Il tutto con il pieno rispetto di tutte le regole.**

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	15.805,08	27.023,60	26.731,48	
REGIONE	203.246,05	55.235,92	55.255,68	
PROVINCIA	42.499,30	20.644,13	20.676,06	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	86.795,83	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	17.126,58	10.302,25	10.278,27	
TOTALE (A)	365.472,84	113.205,90	112.941,49	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.933,31	11.768,34	11.911,64	
TOTALE (B)	8.933,31	11.768,34	11.911,64	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	154.192,11	271.266,27	273.529,60	
TOTALE (C)	154.192,11	271.266,27	273.529,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	528.598,26	396.240,51	398.382,73	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (c)					%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (c)	%
1	55.791,84	14,48	1	0,00	0,00	1	48.329,14	33,72	104.120,98	19,70	1	41.636,68	16,46	1	0,00	0,00	1	48.329,14	33,72	89.965,82	22,70	1	41.636,68	16,32	1	0,00	0,00	1	48.329,14	33,72	89.965,82	22,58					
2	137.000,00	35,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	137.000,00	25,92	2	8.000,00	3,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	2,02	2	8.000,00	3,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	2,01					
3	180.034,00	46,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	180.034,00	34,06	3	193.074,43	76,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	193.074,43	48,73	3	196.139,30	76,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	196.139,30	49,23					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	95.000,00	66,28	95.000,00	17,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	95.000,00	66,28	95.000,00	23,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	95.000,00	66,28	95.000,00	23,85					
6	7.682,29	1,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.682,29	1,45	6	6.824,30	2,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.824,30	1,72	6	5.901,65	2,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.901,65	1,48					
7	4.760,99	1,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.760,99	0,90	7	3.375,96	1,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.375,96	0,85	7	3.375,96	1,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.375,96	0,85					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00					
385.269,12			0,00			143.329,14			528.598,26		252.911,37			0,00			143.329,14			396.240,51		255.053,59			0,00			143.329,14			398.382,73						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 9
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Cercare di essere sempre più vicini alle persone più svantaggiate “anziani, portatori di handicap” e di offrire una gamma di servizi sempre più vasti ai cittadini. Altro aspetto importante è la manutenzione e cura del cimitero comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Sensibilizzare la popolazione verso questo fasce di persone più deboli che necessitano di un aiuto continuo e permettergli di vivere la vita come ognuno di noi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Cercare di ottimizzare i servizi domiciliari anche attraverso l'azienda ASL per una serie di servizi necessari per la popolazione anziana e portatori di handicap, un continuo miglioramento dei servizi vari alla persona è una delle priorità che ogni Comune deve poter tenere presente essendo uno dei suoi compiti primari. Ciò diventa sempre più difficile se la Regione e la Provincia non coordinano un serio progetto di assistenza domiciliare ma continuano inesorabilmente a dimezzare i trasferimenti. Altro aspetto importante è la manutenzione dell'area cimitero.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

i cerca di coinvolgere sempre più queste persone in ogni manifestazione organizzata da questo Ente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Due unità più lavoratori tempo determinato.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Un'autovettura vari strumenti e materiali

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' necessario l'accordo tra Comuni Azienda ASL Regione e Provincia per poter svolgere al meglio questi compiti. Il cimitero rappresenta un luogo particolare per cui è necessario il mantenimento e la cura.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.453,45	3.123,23	3.085,54	
REGIONE	18.690,74	6.383,85	6.378,01	
PROVINCIA	3.908,27	2.385,93	2.386,58	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	7.981,83	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.574,97	1.190,67	1.186,39	
TOTALE (A)	33.609,26	13.083,68	13.036,52	
PROVENTI DEI SERVIZI	821,51	1.360,11	1.374,92	
TOTALE (B)	821,51	1.360,11	1.374,92	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	14.179,66	31.351,44	31.572,82	
TOTALE (C)	14.179,66	31.351,44	31.572,82	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	48.610,43	45.795,23	45.984,26	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																	
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (c)					%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	1.000,00	2,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	2,06	2	1.012,00	2,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.012,00	2,21	2	1.024,14	2,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.024,14	2,23	2	0,00	0,00		
3	37.400,00	76,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.400,00	76,94	3	37.512,80	81,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.512,80	81,91	3	37.628,97	81,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.628,97	81,83	3	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	10.210,43	21,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.210,43	21,00	5	7.270,43	15,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.270,43	15,88	5	7.331,15	15,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.331,15	15,94	5	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00					
48.610,43			0,00			0,00			48.610,43		45.795,23			0,00			0,00			45.795,23		45.984,26			0,00			0,00			45.984,26						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	542.963,05	745.856,26	752.228,11		1.185.475,38	117.576,48	417.075,71	121.553,96	0,00	89.154,53	0,00	110.211,36
2	34.277,84	57.339,49	57.395,36		88.661,16	8.786,67	29.133,71	8.722,12	0,00	5.628,42	0,00	8.080,61
3	76.816,00	80.393,20	80.977,35		133.043,50	13.213,18	51.974,15	14.567,20	0,00	12.613,18	0,00	12.775,34
4	2.758,31	2.675,66	2.589,01		4.414,01	438,67	1.792,68	495,52	0,00	452,91	0,00	429,19
5	21.396,06	24.324,30	22.104,42		38.070,59	3.781,85	14.683,48	4.134,74	0,00	3.513,23	0,00	3.640,89
6	4.500,00	4.351,60	4.403,82		7.315,48	726,81	2.947,66	817,06	0,00	738,90	0,00	709,51
7	150.655,87	180.807,39	180.891,85		291.927,45	28.973,51	108.221,44	30.921,07	0,00	24.737,69	0,00	27.573,95
8	528.598,26	396.240,51	398.382,73		698.987,98	69.560,16	313.737,65	83.819,49	0,00	86.795,83	0,00	70.320,39
9	48.610,43	45.795,23	45.984,26		77.103,92	7.662,22	31.452,60	8.680,78	0,00	7.981,83	0,00	7.508,57
TOTALI	1.410.575,82	1.537.783,64	1.544.956,91		2.524.999,47	250.719,55	971.019,08	273.711,94	0,00	231.616,52	0,00	241.249,81

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI BASSIANO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI BASSIANO

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	395.861,35	0,00	62.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	209.922,73	0,00	2.577,68	69.905,51	196,48	16.399,16	46.370,00	88.547,31	0,00	88.547,31
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.279,31	0,00	0,00	2.000,00	5.979,60	4.000,00	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	297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di 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
- Comunita' 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 amministrazione locale	297,08	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)	1.576,39	0,00	0,00	2.000,00	5.979,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,38	12.352,82	0,00	4.569,68	0,00	4.569,68
8. Altre spese correnti	41.145,97	0,00	4.872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	648.506,44	0,00	69.494,20	71.905,51	8.111,46	32.751,98	46.370,00	93.625,99	0,00	93.625,99

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	50.215,95	50.215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.121,37
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 beni e servizi	0,00	8.893,14	254.009,69	262.902,83	55.324,78	0,00	0,00	0,00	598,49	598,49	0,00	752.744,97
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	13.868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.127,22
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,08
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Citta' 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 Unione di 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
- Comunita' 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 amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,08
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.424,30
7. Interessi passivi	0,00	4.339,22	3.141,04	7.480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.338,14
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	3.312,93	3.312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.840,35
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	13.232,36	310.679,61	323.911,97	69.193,09	0,00	0,00	0,00	598,49	598,49	0,00	1.364.469,13

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	173.206,80	0,00	6.883,94	200.577,80	305.300,90	0,00	0,00	218.375,40	0,00	218.375,40
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	6.883,94	0,00	45.391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	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
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di 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
- Comunita' 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 amministrazione 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. Concessioni di crediti ed 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)	173.206,80	0,00	6.883,94	200.577,80	305.300,90	0,00	0,00	218.375,40	0,00	218.375,40
TOTALE GENERALE SPESA	821.713,24	0,00	76.378,14	272.483,31	313.412,36	32.751,98	46.370,00	312.001,39	0,00	312.001,39

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	108,07	301.837,04	301.945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.289,95
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	96.219,26	96.219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.495,16
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	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
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Citta' 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 Unione di 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
- Comunita' 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 amministrazione 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. Concessioni di crediti ed 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 C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	108,07	301.837,04	301.945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.289,95
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	13.340,43	612.516,65	625.857,08	69.193,09	0,00	0,00	0,00	598,49	598,49	0,00	2.570.759,08

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

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

COMUNE DI BASSIANO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

E' un bilancio dove le spese fisse incidono sempre più in maniera pressante, e i piccoli Comuni come il nostro sono costretti ad un grande sforzo e con le ultime leggi vengono delegati sempre più compiti dal centro agli enti locali senza un corrispondente trasferimento di fondi complicando ancor di più la situazione.

Pertanto è nostro intendo con grandi sforzi di ottimizzare i servizi e preservare l'ambiente che rappresenta la bellezza di questo nostro Paese ed essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. I programmi elaborati dall'Amministrazione Comunale hanno tenuto conto delle normative statali e regionali e dei finanziamenti dalle stesse concesse.

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale
