

Comune di
Busseto

Provincia di Parma

Relazione
Previsionale
Programmatica
2013 / 2015

INDICE GENERALE

Premessa.....	4
Sezione 1.....	5
1.1 - Popolazione.....	6
1.2 - Territorio.....	8
1.3 - Servizi.....	9
1.3.1 - Personale.....	9
1.3.2 - Strutture.....	11
1.3.3 - Organismi gestionali.....	11
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	14
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	15
1.4 - Economia insediata.....	16
Sezione 2.....	17
2.1 - Fonti di finanziamento.....	18
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	18
2.2 - Analisi delle risorse.....	21
2.2.1 - Entrate tributarie.....	21
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	24
2.2.3 - Proventi extratributari.....	26
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	27
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	29
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	31
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	33
Sezione 3.....	35
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	36
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	37
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	38
Programma numero 1 'AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI'.....	39
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	40
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	41
Programma numero 2 'BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI'.....	42
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	43
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	44
Programma numero 4 'ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI'.....	45
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4.....	46
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	47
Programma numero 5 'ASSISTENZA E SERVIZI SOCIO-SANITARI'.....	48
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5.....	49

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	50
Programma numero 6 'TEATRO, SPETTACOLI E BENI MUSEALI'.....	51
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6.....	53
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	54
Programma numero 7 'TERRITORIO, AMBIENTE E SERVIZI PUBBLICI'.....	55
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7.....	56
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....	57
Programma numero 9 'BENI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI'.....	58
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9.....	59
Spesa prevista per la realizzazione del programma 9.....	60
Programma numero 11 'PROGRAMMA GENERICO'.....	61
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 11.....	62
Spesa prevista per la realizzazione del programma 11.....	63
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	64
Sezione 4.....	65
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	66
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	67
Sezione 5.....	68

PREMESSA

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

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

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

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

1.1 - Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		6841
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		7095
	Di cui:	
	Maschi	3530
	Femmine	3565
	Nuclei familiari	2895
	Comunità / convivenze	4
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2011		7052
1.1.4 - Nati nell'anno	73	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	83	
	Saldo naturale	7042
1.1.6 - Immigrati nell'anno	207	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	154	
	Saldo migratorio	53
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2011		7095
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		73
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		468
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		1028
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		3381
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		1704
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,90%
	2008	1,02%
	2009	1,05%
	2010	1,28%
	2011	1,03%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,35%
	2008	1,40%
	2009	1,30%
	2010	1,40%
	2011	1,17%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	10500
Entro il	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Km². : **76,44**

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : **0**

Fiumi e torrenti n° : **2**

1.2.3 - Strade

Statali km: **0**

Provinciali km: **32**

Comunali km: **16**

Vicinali km: **0**

Autostrade km: **0**

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no ...

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Commerciali si no ...

Altri strumenti (specificare)

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

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95) si no

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D3	2	1
C	17	13
B3	11	9
B1	6	4
A	2	2
D	6	3

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2011

di ruolo	33
fuori ruolo	2

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2
C	ISTRUTTORE ESECUTIVO	3	3
B3	COLLABORATORE TECNICO	4	2
B1	ESECUTORE	2	0

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D3	FUNZIONARIO DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2
B3	COLLABORATORE TECNICO	1	1

1.3.1.5 - Area di vigilanza

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

--	--	--	--

I

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	0	1
C	ISTRUTTORE ESECUTIVO	2	1

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

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n°	1	posti n°	28	posti n°	28	posti n°	28	posti n°	28
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	3	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	2	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	1	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	1	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali			n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in km										
- bianca				0		0		0		0
- nera				0		0		0		0
- mista				48		48		48		48
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km				0		0		0		0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
	hq	12,3	hq	12,3	hq	12,3	hq	12,3	hq	12,3
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica	n°	1420	n°	1420	n°	1420	n°	1420	n°	1420
1.3.2.13 - Rete gas in km		75		75		75		75		75
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0		0		0		0		0
- civile		0		0		0		0		0
- industriale		0		0		0		0		0
- racc. diff. ta			<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 - Esistenza discarica			<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	12	n°	12	n°	12	n°	12	n°	12
1.3.2.17 - Veicoli	n°	6	n°	6	n°	6	n°	6	n°	6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.19 - Personal computer	n°	32	n°	32	n°	32	n°	32	n°	32
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)				...						

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.2 - Aziende	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	8	n°	8	n°	6	n°	6

1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
-----------------------	----	---	----	---	----	---	----	---

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

...

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

...

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

...

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

...

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

BUSSETO SERVIZI SRL, VERDI MULTIMEDIA SRL, SAP SRL, ASCAA SPA, EMILIAMBIENTE SPA, IREN SPA, LTT SRL, LEPIDA SPA,

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

...

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

...

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

BUSSETO, FONTEVIVO, FONTANELLATO, TRECASALI, FIDENZA, SALSOMAGGIORE TERME, SAN SECONDO PARMENSE, SORAGNA, ROCCABIANCA

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

NON SONO IN ATTO ACCORDI DI PROGRAMMA

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

NON SONO IN ATTO PATTI TERRITORIALI

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

...

1.4 - Economia insediata

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

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

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

I DATI RICHIESTI NON SONO DISPONIBILI

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura		
Industrie Alimentari		
Industrie Tessili		
Industrie Legno		
Editoria e Stampa		
Fabbricazione Prodotti Chimici		
Produzione di Metalli e loro Leghe		
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori		
Imprese Edili		
Alberghi e Ristoranti		
Sanità e altri servizi Sociali		
Istruzione		
Altri Servizi Pubblici		
Imprese non rientranti nelle altre categorie		
TOTALE	0	0

Fonte:

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

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.435.346,64	3.245.558,75	4.060.780,00	5.410.000,00	5.674.000,00	5.688.000,00	33,23%
Contributi e trasferimenti correnti	1.459.239,87	437.605,59	189.060,00	386.125,00	152.900,00	152.900,00	104,23%
Extratributarie	1.492.763,73	1.738.515,79	1.934.720,00	1.832.280,00	1.681.400,00	1.678.400,00	-5,29%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.387.350,24	5.421.680,13	6.184.560,00	7.628.405,00	7.508.300,00	7.519.300,00	23,35%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	228.000,00	277.800,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	5.860,00	117.350,00	77.000,00	0,00			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.621.210,24	5.816.830,13	6.400.560,00	7.628.405,00	7.508.300,00	7.519.300,00	19,18%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	11.874,15	242.960,62	2.271.850,00	2.809.115,00	0,00	0,00	23,65%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	245.660,36	170.950,00	148.200,00	261.000,00	180.000,00	180.000,00	76,11%
Accensione mutui passivi	700.000,00	0,00	310.000,00	60.000,00	200.000,00	810000	-80,65%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	265.640,00	171.725,00	118.000,00	90.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.223.174,51	585.635,62	2.848.050,00	3.220.115,00	380.000,00	990.000,00	13,06%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	6.844.384,75	6.402.465,75	10.248.610,00	10.848.520,00	7.888.300,00	8.509.300,00	5,85%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.426.329,64	2.838.268,29	3.848.080,00	4.105.000,00	4.369.000,00	4.383.000,00	6,68%
Tasse	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	9.017,00	407.290,46	212.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-95,30%
TOTALE	2.435.346,64	3.245.558,75	4.060.780,00	5.410.000,00	5.674.000,00	5.688.000,00	33,23%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

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

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

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

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

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

La seguente sezione è stata predisposta come da modello ministeriale, il quale non è stato modificato a seguito della disapplicazione dell'ICI e della conseguente introduzione dell'IMU e della TARES nonché del riordino delle contribuzioni statali. La disamina riportata di seguito raggruppa pertanto le considerazioni da svolgere in merito alle principali entrate tributarie trasferite.

Le aliquote IMU per l'anno in corso sono rimaste invariate rispetto al 2012; da rilevare che dal 1.1. 2013 la quota IMU di spettanza dello Stato è esclusivamente quella riguardante i fabbricati di categoria D ad aliquota base, pari allo 0,76%. Il gettito previsto pertanto, per l'anno 2013, tenuto conto della banca dati in possesso, delle detrazioni per abitazione principale (€ 200,00 e € 50,00 per ogni figlio convivente sino al 20° anno di età) al netto della quota di competenza dello Stato per i fabbricati di categoria D ad aliquota base, è stato stimato in complessivi € 3.280.000,00, tenuto altresì conto di una quota "fisiologica" di non riscosso. L'evoluzione nel triennio dell'imposta, a legislazione vigente, comporterà un incremento delle aliquote, da definire nelle varie tipologie, tali da elevare il gettito rispettivamente ad € 3.556.000,00 e € 3.570.000,00 negli anni 2014 e 2015.

Infatti il complesso sistema di ricalcolo delle spettanze comunali, sulla base del D.L. 174/2012 e della Legge di stabilità 2013 comporterà ulteriori tagli al fondo di riequilibrio, o meglio, del Fondo di Solidarietà, così suddivisi:

anno 2013 per 2.250 milioni

anno 2014 per 2.500 milioni

anno 2015 per 2.600 milioni

che equivalgono, in pendenza del decreto di riparto per ciascun comune dei rispettivi tagli, a minori entrate per il comune di Busseto stimati in € 374.000, 534.000 e 556.000.

Il Decreto di riforma dell'IMU prevede inoltre una riduzione, teorica, compensativa del FSR/Fondo di solidarietà, che sommato ai tagli di cui sopra, ha comportato un calcolo approssimativo di restituzione allo Stato della somma di € 90.000,00 per l'anno 2013, e di 340.000,00 per il biennio successivo.

A decorrere dal 2013 è stata altresì introdotta la TARES, con conseguente iscrizione nelle entrate tributarie del relativo gettito e nelle entrate della spesa derivante dal contratto di servizio con IREN S.p.a.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.370.971,66	354.509,30	68.500,00	226.680,00	60.000,00	60.000,00	230,92%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	21.940,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	59.013,45	43.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	29.254,76	39.526,52	98.620,00	159.445,00	92.900,00	92.900,00	61,68%
TOTALE	1.459.239,87	437.605,59	189.060,00	386.125,00	152.900,00	152.900,00	104,23%

In questa sezione sono rimasti i fondi fiscalizzati che per il comune di Busseto coincidono con il fondo sviluppo investimenti. Sono altresì previsti i finanziamenti statali e regionali e provinciali per le manifestazioni relative al bicentenario

- 2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.**
- 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	576.410,45	675.591,78	748.600,00	577.380,00	527.500,00	527.500,00	-22,87%
Proventi dei beni dell'Ente	181.834,16	188.656,44	193.000,00	195.000,00	191.000,00	191.000,00	1,04%
Interessi su anticipazioni e crediti	14.429,65	26.116,51	42.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	-16,67%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	149,08	149,07	200,00	100,00	100,00	100,00	-50,00%
Proventi diversi	719.940,39	848.001,99	950.920,00	1.024.800,00	932.800,00	929.800,00	7,77%
TOTALE	1.492.763,73	1.738.515,79	1.934.720,00	1.832.280,00	1.681.400,00	1.678.400,00	-5,29%

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.

proventi relativi ai servizi a domanda individuale sono stati previsti sulla base degli utenti iscritti ai relativi servizi e sulla base delle tariffe deliberate, peraltro inalterate rispetto agli anni precedenti, mentre per quanto riguarda gli altri servizi offerti, sono stati previsti sulla base dei trend storici e dei contratti in essere, ormai consolidati.

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

I proventi del patrimonio dell'ente, derivanti essenzialmente dai canoni di affitto degli immobili e dall'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico, sono conformi ai contratti in essere nonché alle potenziali richieste d'uso, sulla base delle tariffe in vigore.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	7.978,15	39.282,31	0,00	1.202.500,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	292.000,00	850.000,00	0,00	0,00	191,10%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	8.500,00	1.673.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti di capitale da altri	0,00	55.800,00	44.350,00	100.000,00	0,00	0,00	125,48%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	477.556,36	588.128,31	549.700,00	917.615,00	180.000,00	180.000,00	66,93%
TOTALE	485.534,51	691.710,62	2.559.050,00	3.070.115,00	180.000,00	180.000,00	19,97%

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

Per l'anno 2013 è stata prevista l'alienazione del Palazzo Podestarile per un importo stimato di € 1.200.000.00.

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

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

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

...

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

Per il triennio considerato non sono stati previsti scomputi a fronte di oneri di urbanizzazione dovuti.

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

A decorrere dall'anno in corso non è più consentito destinare quote dei proventi alla manutenzione ordinaria del patrimonio. Pertanto l'intero gettito previsto è stato destinato al finanziamento di interventi iscritti la titolo II della spesa.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	700.000,00	0,00	310.000,00	60.000,00	200.000,00	810.000,00	-80,65%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	700.000,00	0,00	310.000,00	60.000,00	200.000,00	810.000,00	-80,65%

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.

Per l'anno in corso non è stato previsto alcun ricorso all'indebitamento. L'importo di € 60.000,00 si riferisce all'utilizzo di quote residue di mutui già in ammortamento. Nel 2014 è prevista l'assunzione di un mutuo di € 200.000,00 per la manutenzione straordinaria di strade mentre per il 2015 l'ampliamento del cimitero del capoluogo Il stralcio e l'ampliamento della scuola materna

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.

Vengono rispettati i limiti di cui all'art. 204, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 8.1 della L. 183/2011 che prevede i seguenti limiti:

- anno 2013 : 6%

- anno 2014 : 4%
- anno 2015 : 4%

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Il rispetto dei limiti indicati al punto precedente deve essere peraltro associato ai vincoli imposti dalle norme relative al patto di stabilità, i quali restringono, in termini di saldi finanziari, la possibilità di ricorrere all'assunzione di nuovi mutui. Per questi motivi è stato ipotizzato l'utilizzo di parte dei proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune, e precisamente ad € 600.000,00, ad estinzione anticipata di mutui in essere. Tale operazione dovrebbe verosimilmente essere attuata con le rate in scadenza al 31 dicembre 2013.

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

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

Le entrate afferenti i primi tre titoli delle entrate relative al rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 ammontano ad € 6.245.205,79 e pertanto il limite massimo all'anticipazione è pari ad € 2.602.168,75 (4/12)

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
Le entrate afferenti i primi tre titoli delle entrate relative al rendiconto dell'esercizio finanziario 2010 ammontano ad € 5.387.350,24 e pertanto il limite massimo all'anticipazione è pari ad € 1.346.837,56

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.369.100,00	0,00	2.500,00	1.371.600,00	1.367.400,00	0,00	0,00	1.367.400,00	1.367.400,00	0,00	0,00	1.367.400,00
2	1.750.850,00	0,00	0,00	1.750.850,00	1.401.010,00	0,00	0,00	1.401.010,00	1.431.210,00	0,00	0,00	1.431.210,00
4	770.220,00	0,00	90.000,00	860.220,00	762.720,00	0,00	10.000,00	772.720,00	761.720,00	0,00	360.000,00	1.121.720,00
5	759.625,00	0,00	0,00	759.625,00	752.850,00	0,00	0,00	752.850,00	752.850,00	0,00	0,00	752.850,00
6	701.330,00	0,00	850.000,00	1.551.330,00	383.250,00	0,00	0,00	383.250,00	380.250,00	0,00	0,00	380.250,00
7	1.943.180,00	0,00	782.000,00	2.725.180,00	1.940.780,00	0,00	28.000,00	1.968.780,00	1.939.080,00	0,00	28.000,00	1.967.080,00
9	934.100,00	0,00	895.615,00	1.829.715,00	900.290,00	0,00	342.000,00	1.242.290,00	886.790,00	0,00	602.000,00	1.488.790,00
Totali	8.228.405,00	0,00	2.620.115,00	10.848.520,00	7.508.300,00	0,00	380.000,00	7.888.300,00	7.519.300,00	0,00	990.000,00	8.509.300,00

Programma numero 1 'AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI'

Descrizione del programma

Il programma comprende tutte le attività necessarie al funzionamento generale ed amministrativo dell'ente, quali la gestione degli organi istituzionali, l'approvvigionamento dei beni e dei servizi generali dell'ente, l'anagrafe, lo stato civile e il servizio commercio.

Motivazione delle scelte

Le scelte sono legate alla necessità di mantenere una buona organizzazione e funzionalità dell'ente, pur nell'esigenza di un elevato contenimento dei costi.

Finalità da conseguire

Investimento

E' previsto nel corso dell'anno l'acquisto di attrezzature informatiche.

Erogazione di servizi di consumo

Non sono previste erogazioni di servizi di consumo diretti.

Risorse umane da impiegare

Un istruttore amministrativo e collaboratori vari.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e attrezzature varie.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Altre	1.362.700,00	1.358.500,00	1.358.500,00	
• Altre	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
TOTALE (C)	1.364.600,00	1.360.400,00	1.360.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.371.600,00	1.367.400,00	1.367.400,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.369.100,00	99,82%	0,00	0,00%	2.500,00	0,18%	1.371.600,00	12,64%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.367.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.367.400,00	17,33%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.367.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.367.400,00	16,07%

Programma numero 2 'BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI'

Descrizione del programma

Il programma comprende tutte le attività rivolte alla gestione finanziaria e tributaria dell'ente.

Motivazione delle scelte

Le scelte sono legate all'esigenza di razionalizzare, monitorare e reperire le risorse utili alla gestione complessiva dell'ente, attraverso il coordinamento e la collaborazione con i vari servizi dell'ente.

Finalità da conseguire

Investimento

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo

Non sono previste erogazioni dirette di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare

Un funzionario, due Istruttori, un collaboratore

Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	68.000,00	60.000,00	60.000,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	68.000,00	60.000,00	60.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.947.850,00	1.606.010,00	1.636.210,00	
TOTALE (C)	1.947.850,00	1.606.010,00	1.636.210,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.050.850,00	1.701.010,00	1.731.210,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.750.850,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.750.850,00	16,14%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.401.010,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.401.010,00	17,76%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.431.210,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.431.210,00	16,82%

Programma numero 4 'ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI'

Descrizione del programma

Sono comprese nel programma tutte le attività gestionali, operative e di coordinamento correlate ai servizi asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola dell'obbligo e formazione degli adulti.

Motivazione delle scelte

Gli interventi previsti sono legati essenzialmente all'importanza di rispondere alle esigenze della comunità attraverso gli interventi di sostegno alla formazione dei minori e degli adulti, anche attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio per le iniziative di carattere educativo.

Finalità da conseguire

Investimento

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici per l'anno 2013 per € 60.000,00 finanziati con quote residue di mutui e per € 30.000,00 con risorse proprie.

Per l'anno 2015 è previsto l'ampliamento della scuola materna per un importo di € 360.000,00 finanziato con mutuo.

Erogazione di servizi di consumo

Asilo nido, mensa scolastica, trasporto scolastico e centro estivo per ragazzi.

Risorse umane da impiegare

Un istruttore direttivo, un collaboratore amministrativo, 5 educatori, 4 ausiliarie, 2 autisti e volontari AUSER.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici, 3 scuolabus, attrezzature varie.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	60.000,00	0,00	360.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	60.000,00	0,00	360.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	176.000,00	176.000,00	176.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	176.000,00	176.000,00	176.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Altre	684.220,00	596.720,00	945.720,00	
Altre	0,00	0,00	-360.000,00	
Altre	0,00	0,00	0,00	
Altre	30.000,00	0,00	0,00	
• Altre	-90.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	624.220,00	596.720,00	585.720,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	860.220,00	772.720,00	1.121.720,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
770.220,00	89,54%	0,00	0,00%	90.000,00	10,46%	860.220,00	7,93%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
762.720,00	98,71%	0,00	0,00%	10.000,00	1,29%	772.720,00	9,80%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
761.720,00	67,91%	0,00	0,00%	360.000,00	32,09%	1.121.720,00	13,18%

Programma numero 5 'ASSISTENZA E SERVIZI SOCIO-SANITARI'

Descrizione del programma

Sono previsti nel programma: interventi socio-assistenziali, coordinati ed integrati con quelli socio-sanitari del AUSL, al fine di favorire la permanenza dell'anziano al proprio domicilio; collaborazioni con il servizio anziani distrettuale per interventi a favore di anziani non autosufficienti; contributi a favore delle fasce deboli per il pagamento di utenze e rette di ricovero; interventi di sostegno abitativo attraverso l'assegnazione di alloggi ERP e contributi per l'affitto; attuazione dei progetti afferenti i piani di zona distrettuali; collaborazione con la Fondazione Pallavicino per la gestione del centro diurno intercomunale e contributi ad associazioni con finalità sociali.

Motivazione delle scelte

Le scelte sono motivate dalla giusta necessità di rispondere alle esigenze della collettività per la tutela e la promozione sociale dei cittadini in condizioni di bisogno.

Finalità da conseguire

Investimento

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo

Assistenza domiciliare, pasti a domicilio, taxi sociale e telesoccorso.

Risorse umane da impiegare

Un istruttore part-time, 1 assistente sociale, volontari AUSER, 1 collaboratore amministrativo e 6 assistenti domiciliari con contratto esterno.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e automezzi.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	712.625,00	705.850,00	705.850,00	
TOTALE (C)	712.625,00	705.850,00	705.850,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	759.625,00	752.850,00	752.850,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
759.625,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	759.625,00	7,00%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
752.850,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	752.850,00	9,54%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
752.850,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	752.850,00	8,85%

Programma numero 6 'TEATRO, SPETTACOLI E BENI MUSEALI'

Descrizione del programma

Il programma prevede la realizzazione e promozione delle attività liriche, concertistiche, teatrali e culturali in genere. In particolare:

- 51° Concorso Internazionale di Voci Verdiane
- corso di perfezionamento di canto lirico in coll. con ATER Formazione
- opera lirica Luisa Miller in coll. con Teatro di Piacenza
- spettacolo lirico a Roncole Verdi in coll. con Ravenna Festival
- concerto con orchestra di Salerno
- Festival Verdi in collaborazione con Teatro Regio
- Partecipazione al Festival verdiano di Pechino
- concerto con Thomas Hampson / Luca Pisaroni
- concerto con Michele Pertusi/Raffaele Cortesi
- Stagione di prosa nel Teatro Verdi
- Festival Barezzilive
- Musica in Castello

Inaugurazione del Museo del Melodramma, inizialmente dedicato a Renata Tebaldi.

Avvio dell'Accademia di alto perfezionamento di canto.

Vengono inoltre promosse tutte le attività legate all'accoglienza turistica e alla gestione dei luoghi verdiani.

Le motivazioni principali sono quelle di qualificare sempre di più la città di Busseto quale centro promotore di cultura ad ampio raggio ed implementare l'affluenza turistica del territorio.

Le motivazioni principali sono quelle di celebrare la ricorrenza del Bicentenario Verdiano, indi qualificare sempre di più la città di Busseto quale centro promotore di cultura ad ampio raggio ed implementare l'affluenza turistica del territorio.

Investimenti

Si prevede un importante intervento di ripristino e recupero della Casa Natale a Roncole Verdi, sul Teatro Comunale e sulle Scuderie di Villa Pallavicino attraverso il finanziamento del Ministero in concomitanza con il bicentenario della nascita di Verdi

Risorse umane da impiegare

Un Istruttore Direttivo part-time, un collaboratore con contratto di servizio e volontari AUSER

Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici, attrezzature varie ad uso del teatro e degli allestimenti delle manifestazioni

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	1.008.680,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.008.680,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	96.500,00	50.500,00	50.500,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	96.500,00	50.500,00	50.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	446.150,00	332.750,00	329.750,00	
TOTALE (C)	446.150,00	332.750,00	329.750,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.551.330,00	383.250,00	380.250,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
701.330,00	45,21%	0,00	0,00%	850.000,00	54,79%	1.551.330,00	14,30%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
383.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	383.250,00	4,86%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
380.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	380.250,00	4,47%

Programma numero 7 'TERRITORIO, AMBIENTE E SERVIZI PUBBLICI'

Descrizione del programma

Comprende tutte le attività legate alla gestione e alla pianificazione urbanistica, nonché alla gestione ambientale ed ecologica del territorio.

Motivazione delle scelte

Le scelte sono dettate dall'esigenza di ottimizzare la gestione del territorio attraverso un miglioramento dei servizi ecologici e della fruibilità del territorio in generale.

Finalità da conseguire

Investimento

E' prevista la realizzazione della fognatura " Bardaleno " e per il triennio degli interventi di manutenzione straordinaria all'isola ecologica.

Risorse umane da impiegare

Due istruttori tecnici, un istruttore direttivo, collaborazioni esterne e volontari AUSER

Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e strumentazioni varie.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	2.653.180,00	1.896.780,00	1.895.080,00	
TOTALE (C)	2.653.180,00	1.896.780,00	1.895.080,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.725.180,00	1.968.780,00	1.967.080,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.943.180,00	71,30%	0,00	0,00%	782.000,00	28,70%	2.725.180,00	25,12%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.940.780,00	98,58%	0,00	0,00%	28.000,00	1,42%	1.968.780,00	24,96%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.939.080,00	98,58%	0,00	0,00%	28.000,00	1,42%	1.967.080,00	23,12%

Programma numero 9 'BENI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI'

Descrizione del programma

Sono previste in questo programma tutte le attività rivolte alla riqualificazione e manutenzione del patrimonio comunale.

Motivazione delle scelte

Le motivazioni principali sono dettate dall'esigenza di riqualificare e migliorare il patrimonio pubblico.

Finalità da conseguire:

Investimenti

Sono previsti interventi relativi alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, degli impianti sportivi, verde pubblico e strade; la riqualificazione di Via Roma e l'ampliamento del cimitero del capoluogo, secondo stralcio, nell'anno 2015.

Risorse umane da impiegare

Un Istruttore direttivo e un Istruttore tecnico, esecutori, volontari Auser e collaborazioni esterne

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazioni informatiche, strumentazioni varie e mezzi tecnici

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	200.000,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	200.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Altre	1.739.715,00	1.152.290,00	1.398.790,00	
• Altre	0,00	-200.000,00	0,00	
TOTALE (C)	1.739.715,00	952.290,00	1.398.790,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.829.715,00	1.242.290,00	1.488.790,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 9

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
934.100,00	51,05%	0,00	0,00%	895.615,00	48,95%	1.829.715,00	16,87%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
900.290,00	72,47%	0,00	0,00%	342.000,00	27,53%	1.242.290,00	15,75%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
886.790,00	59,56%	0,00	0,00%	602.000,00	40,44%	1.488.790,00	17,50%

Programma numero 11 'PROGRAMMA GENERICO'

Descrizione del programma

Motivazione delle scelte

Finalità da conseguire:

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 11

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	53.880,00	50.000,00	50.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	53.880,00	50.000,00	50.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Altre	488.020,00	491.900,00	491.900,00	
• Altre	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	
TOTALE (C)	486.120,00	490.000,00	490.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	540.000,00	540.000,00	540.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 11

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

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900,00	0,02%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900,00	0,02%

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate	
1	1.371.600,00	1.367.400,00	1.367.400,00		4.085.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
2	1.750.850,00	1.401.010,00	1.431.210,00		5.190.070,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
4	860.220,00	772.720,00	1.121.720,00		1.806.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	528.000,00	
5	759.625,00	752.850,00	752.850,00		2.124.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	
6	1.551.330,00	383.250,00	380.250,00		1.108.650,00	1.008.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	
7	2.725.180,00	1.968.780,00	1.967.080,00		6.445.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	
9	1.829.715,00	1.242.290,00	1.488.790,00		4.090.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	270.000,00	

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Ampliamento cimitero del capoluogo 1' stralcio	02.10.05	2010	450.000,00	53.002,86	Mutuo CDP

E' in fase di acquisizione parte dell'area, di proprietà privata, necessaria e prodromica per la realizzazione dell'opera

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Ampliamento cimitero del capoluogo 1' stralcio	02.10.05	2010	450.000,00	53.002,86	Mutuo CDP

E' in fase di acquisizione parte dell'area, di proprietà privata, necessaria e prodromica per la realizzazione dell'opera

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	778.069,51	0,00	28.360,64	67.099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	153.577,16	0,00	6.001,34	15.067,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	514.383,90	0,00	7.854,23	282.601,71	195.843,10	121.742,95	0,00	296.076,24	0,00	296.076,24
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	491.789,84	0,00	0,00	100.542,64	209.384,97	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	487.563,16	0,00	0,00	21.363,70	16.989,61	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	4.226,68	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	491.789,84	0,00	0,00	100.542,64	209.384,97	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	94.810,08	0,00	0,00	14.000,00	83.000,00	27.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
8. Altre spese correnti	121.857,26	0,00	1.900,61	5.509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.000.910,59	0,00	38.115,48	469.753,84	488.228,07	182.942,95	0,00	475.076,24	0,00	475.076,24

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	234.263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.793,86
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	50.367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.013,77
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	593,81	0,00	128.010,38	128.604,19	436.352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,92	1.983.644,92
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	336.470,91	0,00	2.484,75	0,00	0,00	2.484,75	0,00	1.174.873,11
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	33.216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.132,77
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	105.371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.371,42
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	52.685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.912,39
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	336.470,91	0,00	2.484,75	0,00	0,00	2.484,75	0,00	1.174.873,11
7. Interessi passivi	5.444,91	15.000,00	0,00	20.444,91	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	451.254,99
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	137.988,18
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.038,72	15.000,00	136.710,38	157.749,10	1.034.587,46	0,00	2.484,75	0,00	0,00	2.484,75	5.706,58	4.855.555,06

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	22.781,18	0,00	0,00	120.048,11	69.035,82	4.980,00	0,00	1.527.040,54	0,00	1.527.040,54
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	4.596,00	0,00	0,00	70.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	17.550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	1.164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	17.550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	40.332,01	0,00	0,00	120.048,11	69.035,82	4.980,00	0,00	1.527.040,54	0,00	1.527.040,54
TOTALE GENERALE SPESA	2.041.242,60	0,00	38.115,48	589.801,95	557.263,89	187.922,95	0,00	2.002.116,78	0,00	2.002.116,78

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	54.905,51	87.544,78	142.450,29	134.130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.466,26
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.916,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90.552,04	0,00	90.552,04	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.217,87
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,83
- Province e Città metropolitane	0,00	24.552,04	0,00	24.552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.552,04
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	90.552,04	0,00	90.552,04	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.217,87
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	145.457,55	87.544,78	233.002,33	138.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.684,13
TOTALE GENERALE SPESA	6.038,72	160.457,55	224.255,16	390.751,43	1.172.832,78	0,00	2.484,75	0,00	0,00	2.484,75	5.706,58	6.988.239,19