

**COMUNE DI BUSSETO**

**Relazione Previsionale  
Programmatica 2012 -  
2014**

# INDICE GENERALE

Indice generale.....	2
Premessa.....	5
Sezione 1.....	6
1.1 – Popolazione.....	7
1.2 – Territorio.....	9
1.3 – Servizi.....	10
1.3.1 - Personale.....	10
1.3.2 – Strutture.....	11
1.3.3 – Organismi gestionali.....	12
1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	12
1.3.5 – Funzioni esercitate su delega.....	13
2.1 – Fonti di finanziamento.....	15
2.1.1 – Quadro riassuntivo.....	15
2.2– Analisi delle risorse.....	17
2.2.1 – Entrate tributarie.....	17
2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti.....	19
2.2.3 – Proventi extratributari.....	21
2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	23
2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	24
2.2.6 – Accensione di prestiti.....	25
2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	27
Sezione 3.....	28
3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma.....	29
Programma numero 1 'AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI'.....	30
Descrizione del programma.....	30
Motivazione delle scelte.....	30
Finalità da conseguire.....	30
Risorse umane da impiegare.....	30
Risorse strumentali da utilizzare.....	30
.....	30
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	31
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	32
Programma numero 2 'BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI'.....	33
Descrizione del programma.....	33
Motivazione delle scelte.....	33
Finalità da conseguire.....	33
Risorse umane da impiegare.....	33
Risorse strumentali da utilizzare.....	33
.....	33
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	34

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	35
Descrizione del programma.....	36
Motivazione delle scelte.....	36
Finalità da conseguire.....	36
Risorse umane da impiegare.....	36
Risorse strumentali da utilizzare.....	36
.....	36
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	37
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	38
Programma numero 4 'ASSISTENZA E SERVIZI SOCIO-SANITARI'.....	39
Descrizione del programma.....	39
Motivazione delle scelte.....	39
Finalità da conseguire.....	39
Risorse umane da impiegare.....	39
Risorse strumentali da utilizzare.....	39
.....	39
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4.....	40
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	41
Programma numero 5 'TEATRO, SPETTACOLI E BENI MUSEALI'.....	42
Descrizione del programma.....	42
Motivazione delle scelte.....	42
Finalità da conseguire.....	42
Risorse umane da impiegare.....	42
Risorse strumentali da utilizzare.....	42
.....	42
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5.....	43
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	44
Programma numero 6 'TERRITORIO, AMBIENTE E SERVIZI PUBBLICI'.....	45
Descrizione del programma.....	45
Motivazione delle scelte.....	45
Finalità da conseguire.....	45
Risorse strumentali da utilizzare.....	45
.....	45
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6.....	46
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	47
Programma numero 7 'BENI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI'.....	48
Descrizione del programma.....	48
Motivazione delle scelte.....	48
Finalità da conseguire.....	48
Risorse umane da impiegare.....	48
Risorse strumentali da utilizzare.....	48

.....	48
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 7.....	49
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....	50
3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	51
Sezione 4.....	52
4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	53
Sezione 5.....	54
5.2 – Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio per l'anno 2010.....	55

# PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, con il quale 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. Tutto questo cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse infatti costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Tuttavia 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 è ancora molto lontana dall'assumere una configurazione solida e duratura; e tutto questo complica e rende più difficili le nostre decisioni.

L'attuale quadro normativo sta penalizzando moltissimo gli enti locali in generale, e nel particolare i Comuni, a causa dell'effetto combinato delle manovre 2010/2012, le quali sia sotto il versante dei tagli delle risorse che dei livelli del Patto di stabilità, rendono veramente difficoltoso il percorso di pianificazione ed organizzazione.

L'anticipazione di due anni dell'I.M.U., la quale viene istituita in via sperimentale, dal 1° gennaio 2012, ha creato non poche difficoltà di simulazioni e proiezioni, in considerazione anche dei vuoti legislativi ad essa legati e dei tagli erariali conseguenti, non direttamente calcolabili sulle singole realtà. Inoltre le ultime modifiche al Patto di Stabilità hanno imposto obiettivi che raggiungono livelli insostenibili per le amministrazioni comunali, irrigidendo ulteriormente la spesa in conto capitale e bloccando in modo sostanziale le iniziative dell'Amministrazione.

Al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, sia dal punto di vista finanziario che di saldi di cassa, si è deciso di intervenire sull'addizionale comunale IRPEF, la quale è stata aumentata di un punto percentuale, passando dallo 0,6% allo 0,7% con una soglia di esenzione sino al raggiungimento di € 10.000,00 annui e sull'I.M.U., incrementando le due aliquote previste rispettivamente dal 0,4% a 0,55 %, da 0,76% a 0,9% e diminuendo da 0,2% a 0,1% quella relativa ai fabbricati rurali strumentali. Le tariffe relative ai servizi sono state mantenute invariate e per il triennio considerato non sono stati apportati tagli di spesa sui settori del sociale, dell'istruzione e dello sport, proprio per cercare di non penalizzare ulteriormente le fasce più deboli della popolazione. E' stato altresì compiuto uno sforzo notevole nel comprimere le spese nelle parti in cui era possibile agire, essendo ormai la spesa corrente decisamente consolidata;

Una particolare attenzione è stata inoltre riservata al territorio, per il quale sono state previste risorse adeguate al fine di garantire adeguati standard di sicurezza alle strade e agli immobili comunali.

L'anno 2013 sarà inoltre un anno importante, nel quale ricorre il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e a tal fine non poteva mancare una particolare attenzione a questo importante evento, attenzione che, tenendo conto della difficoltà nel reperire sponsorizzazioni ha comunque portato il sindaco e gli amministratori ad una attenta progettazione di eventi di prestigio, con l'intento di intrecciare collaborazioni con enti e organizzazioni di altissimo profilo internazionale considerando che questa è un'occasione imperdibile, che servirà oltre che da vetrina per tutta la città anche da volano per rilanciare l'economia e il commercio locale.

La presente relazione, con le premesse sopra esposte e considerate pertanto le oggettive difficoltà 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. Nelle varie sezioni della Relazione, vengono descritte nel dettaglio le azioni che questa Amministrazione intende intraprendere nel triennio considerato.

# SEZIONE 1

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

# 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		<b>6841</b>
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		<b>7052</b>
	Di cui:	
	Maschi	<b>3512</b>
	Femmine	<b>3540</b>
	Nuclei familiari	<b>2877</b>
	Comunità / convivenze	<b>4</b>
1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2010		<b>6978</b>
1.1.4 – Nati nell'anno		<b>90</b>
1.1.5 – Deceduti nell'anno		<b>99</b>
	Saldo naturale	<b>-9</b>
1.1.6 – Immigrati nell'anno		<b>317</b>
1.1.7 – Emigrati nell'anno		<b>148</b>
	Saldo migratorio	<b>169</b>
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2010		<b>7052</b>
	Di cui:	
1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni)		<b>462</b>
1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		<b>434</b>
1.1.11 – In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		<b>996</b>
1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni)		<b>3507</b>
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		<b>1653</b>
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<b>2006</b>	<b>0,65%</b>
	<b>2007</b>	<b>0,90%</b>
	<b>2008</b>	<b>1,02%</b>
	<b>2009</b>	<b>1,05%</b>
	<b>2010</b>	<b>1,28%</b>
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<b>2006</b>	<b>1,24%</b>
	<b>2007</b>	<b>1,35%</b>
	<b>2008</b>	<b>1,40%</b>
	<b>2009</b>	<b>1,30%</b>
	<b>2010</b>	<b>1,40%</b>

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:

DATO NON DISPONIBILE

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

DATO NON DISPONIBILE



## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km<sup>2</sup>. : **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
<b>D3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>17</b>	<b>14</b>
<b>B3</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
<b>B1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>D</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2010

di ruolo **34**

fuori ruolo **0**

#### 1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
<b>D1</b>	<b>Istruttore Direttivo</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>C</b>	<b>Istruttore Esecutivo</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>B3</b>	<b>Collaboratore tecnico</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>B1</b>	<b>Esecutori</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

#### 1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
<b>D3</b>	<b>Funzionario direttivo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>Istruttore esecutivo</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

#### 1.3.1.5 - Area di vigilanza

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

### 1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
<b>C</b>	<b>Istruttore esecutivo</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 – Asili nido n° <b>1</b>	posti n° <b>28</b>	posti n° <b>28</b>	posti n° <b>28</b>	posti n° <b>28</b>	
1.3.2.2 – Scuole materne n° <b>3</b>	posti n° <b>0</b>	posti n° <b>0</b>	posti n° <b>0</b>	posti n° <b>0</b>	
1.3.2.3 – Scuole elementari n° <b>2</b>	posti n° <b>0</b>	posti n° <b>0</b>	posti n° <b>0</b>	posti n° <b>0</b>	
1.3.2.4 – Scuole medie n° <b>1</b>	posti n° <b>0</b>	posti n° <b>0</b>	posti n° <b>0</b>	posti n° <b>0</b>	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° <b>1</b>	posti n° <b>0</b>	posti n° <b>0</b>	posti n° <b>0</b>	posti n° <b>0</b>	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n° <b>0</b>	n° <b>0</b>	n° <b>0</b>	n° <b>0</b>	
1.3.2.7 – Rete fognaria in km					
- bianca	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- nera	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- mista	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	
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	<b>36,65</b>	<b>36,65</b>	<b>36,65</b>	<b>36,65</b>	
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° <b>0</b> hq <b>12,3</b>	n° <b>0</b> hq <b>13</b>	n° <b>0</b> hq <b>13,5</b>	n° <b>0</b> hq <b>13,5</b>	
1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica	n° <b>1408</b>	n° <b>1420</b>	n° <b>1430</b>	n° <b>1440</b>	
1.3.2.13 – Rete gas in km	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali	<b>4182</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>	
- civile	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- industriale	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- 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° <b>11</b>	n° <b>12</b>	n° <b>12</b>	n° <b>12</b>	
1.3.2.17 – Veicoli	n° <b>6</b>	n° <b>6</b>	n° <b>6</b>	n° <b>6</b>	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	
1.3.2.19 – Personal computer	n° <b>32</b>	n° <b>32</b>	n° <b>32</b>	n° <b>32</b>	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)	...				

### 1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 – Consorzi	n°	<b>0</b>	n°	<b>0</b>	n°	<b>0</b>	n°	<b>0</b>
1.3.3.2 – Aziende	n°	<b>0</b>	n°	<b>0</b>	n°	<b>0</b>	n°	<b>0</b>
1.3.3.3 – Istituzioni	n°	<b>0</b>	n°	<b>0</b>	n°	<b>0</b>	n°	<b>0</b>
1.3.3.4 – Società di capitali	n°	<b>8</b>	n°	<b>8</b>	n°	<b>8</b>	n°	<b>8</b>
1.3.3.5 – Concessioni	n°	<b>0</b>	n°	<b>0</b>	n°	<b>0</b>	n°	<b>0</b>

#### 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 s.r.l. - Verdi Multimedia s.r.l. - SAP s.r.l. - ASCAA s.p.a. - Emiliambiente s.p.a. - Iren s.p.a. - L.T.T. s.r.l. - Lepida s.p.a.

#### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

#### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

#### 1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

UNIONE TERRE VERDIANE

#### 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 previsti in itinere accordi di programma

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

-

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:

-

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**

Non sono esercitate funzioni su delega

## 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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.331.382,69	2.435.346,64	3.234.100,00	3.903.300,00	3.900.000,00	3.900.000,00	20,69%
Contributi e trasferimenti correnti	1.355.181,64	1.459.239,87	445.910,00	167.150,00	162.150,00	162.150,00	-62,51%
Extratributarie	1.671.333,25	1.492.763,73	1.799.620,00	1.662.790,00	1.664.290,00	1.621.290,00	-7,60%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.357.897,58</b>	<b>5.387.350,24</b>	<b>5.479.630,00</b>	<b>5.733.240,00</b>	<b>5.726.440,00</b>	<b>5.683.440,00</b>	<b>4,63%</b>
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	182.041,06	228.000,00	277.800,00	139.000,00	0,00	0,00	-49,96%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	46.725,00	5.860,00	117.350,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.586.663,64</b>	<b>5.621.210,24</b>	<b>5.874.780,00</b>	<b>5.872.240,00</b>	<b>5.726.440,00</b>	<b>5.683.440,00</b>	<b>-0,04%</b>

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (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 e trasferimenti di capitale	1.534.205,94	11.874,15	3.925.195,00	4.133.500,00	2.350.000,00	1.500.000,00	5,31%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	193.500,00	245.660,36	170.950,00	301.000,00	300.000,00	230.000,00	76,07%
Accensione mutui passivi	1.528.814,46	700000	595.000,00	310.000,00	0,00	485.000,00	-47,90%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	209.500,00	265.640,00	171.725,00	166.000,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	209.500,00	265.640,00	171.725,00	166.000,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.466.020,40</b>	<b>1.223.174,51</b>	<b>4.862.870,00</b>	<b>4.910.500,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.215.000,00</b>	<b>0,98%</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	32.195,93	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>32.195,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>9.084.879,97</b>	<b>6.844.384,75</b>	<b>11.737.650,00</b>	<b>11.782.740,00</b>	<b>9.376.440,00</b>	<b>8.898.440,00</b>	<b>0,38%</b>



## 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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Imposte</b>	2.322.444,69	2.426.329,64	2.825.200,00	3.735.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	32,20%
<b>Tasse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Tributi speciali ed altre entrate proprie</b>	8.938,00	9.017,00	408.900,00	168.300,00	160.000,00	160.000,00	-58,84%
<b>TOTALE</b>	2.331.382,69	2.435.346,64	3.234.100,00	3.903.300,00	3.900.000,00	3.900.000,00	20,69%

#### 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	
<b>ICI I^ Casa</b>	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
<b>ICI II^ Casa</b>	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
<b>Fabbricati produttivi</b>	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
<b>Altro</b>	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			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 predisposta come da modello ministeriale e non è stato modificato a seguito della disapplicazione dell'I.C.I. e conseguente introduzione dell'I.M.U. con decorrenza 1° gennaio 2012. Si forniscono pertanto, a seguito dell'introduzione della nuova imposta, le seguenti informazioni:

- I.M.U. Abitazione principale: aliquota 0,55%
- I.M.U. Altre fattispecie: aliquota 0,9%
- I.M.U. Fabbricati rurali strumentali: aliquota 0,1%

Il gettito complessivo previsto, tenuto conto della banca dati in possesso, delle detrazioni previste per l'abitazione principale ( € 200,00 ed € 50,00 per ogni figlio convivente sino al ventiseiesimo anno di età ) è stato stimato in complessivi € 3.030.000,00, già al netto della quota a favore dello Stato. In particolare, per l'abitazione principale è stato stimato un gettito di € 1.080.000,00, per le altre fattispecie € 1.910.000,00 e per i fabbricati rurali strumentali € 40.000,00.

Considerazioni sull'addizionale comunale IRPEF: per l'anno 2012 l'aliquota è stata incrementata di un punto percentuale, passando dallo 0,6% allo 0,7% mantenendo inalterata la soglia di esenzione dell'imposta per i redditi sino ad € 10.000,00; il gettito stimato è pari ad € 620.000,00, tenuto in considerazione che a decorrere dall'anno in corso l'I.M.U. assorbe l'IRPEF fondiaria sugli immobili non locati.

A decorrere dall'anno in corso, la compartecipazione IVA confluisce, così come l'addizionale sull'energia elettrica, direttamente nel fondo sperimentale di riequilibrio. Tale fondo, rispetto all'anno 2011, subirà le decurtazioni secondo le seguenti stime a livello nazionale:

- art. 14.2 D.L. 78/2010 € 2.500 mln
- art. 28.7 D.L. 201/2011 € 1.450 mln – i tagli verranno effettuati sulla base della distribuzione totale dell'IMU
- art. 13.17 D.L. 201/2011 € 3.277 mln – compensazione teorica con i maggiori introiti IMU rispetto a quanto introitato con ICI 2010.

Sulla base di queste macro indicazioni, è stata formulata una simulazione, coerente con le norme di legge ma priva dei requisiti di certezza necessari per poter determinare in via definitiva le risorse effettivamente disponibili. Le valutazioni effettuate potranno quindi divergere dall'ammontare delle previsioni IMU stimate su base nazionale e d'altra parte il " maggior gettito " che lo Stato procederà a recuperare sul fondo sperimentale di riequilibrio sarà stimato ex ante, così come stabilito dal comma 17 dell'art. 13, senza tuttavia esplicitare le modalità e i soggetti preposti a tale delicata operazione.

---

## 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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>	1.243.401,24	1.370.971,66	352.850,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	-80,59%
<b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00%
<b>Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate</b>	76.355,18	59.013,45	47.800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico</b>	35.425,22	29.254,76	45.260,00	97.550,00	92.550,00	92.550,00	115,53%
<b>TOTALE</b>	1.355.181,64	1.459.239,87	445.910,00	167.150,00	162.150,00	162.150,00	-62,51%

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

I trasferimenti provenienti dalla Provincia sono pressoché costanti e costruiti sulla base dei trend degli anni passati. A decorrere dall'anno 2012 è stato abolito il contributo erogato dalla regione per il Fondo per gli affitti.

**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.**

I trasferimenti da parte dello Stato, come è noto, sono confluiti a decorrere dall'anno 2011, nel Fondo sperimentale di riequilibrio e nella compartecipazione IVA, quest'ultima a sua volta abolita con decorrenza 2012, ed iscritti nel titolo I tra le imposte e tasse. In questa sezione sono rimasti i fondi fiscalizzati che per il comune di Busseto coincidono con il fondo sviluppo investimenti.



## 2.2.3 - Proventi extratributari

### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Proventi dei servizi pubblici</b>	571.975,20	576.410,45	712.000,00	766.790,00	809.790,00	800.790,00	7,70%
<b>Proventi dei beni dell'Ente</b>	186.810,49	181.834,16	197.500,00	189.000,00	164.000,00	164.000,00	-4,30%
<b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>	54.229,94	14.429,65	26.000,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00	42,31%
<b>Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società</b>	149,08	149,08	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00%
<b>Proventi diversi</b>	858.168,54	719.940,39	863.920,00	669.800,00	665.300,00	631.300,00	-22,47%
<b>TOTALE</b>	1.671.333,25	1.492.763,73	1.799.620,00	1.662.790,00	1.664.290,00	1.621.290,00	-7,60%

### 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.

I 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. Per gli anni 2013 e 2014 è stato considerato un minore introito degli affitti a causa della previsione dell'alienazione dell'ex palazzo podestarile.

**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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Alienazione di beni patrimoniali</b>	0,00	7.978,15	39.895,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2907,90%
<b>Trasferimenti di capitale dallo Stato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Trasferimenti di capitale dalla Regione</b>	1.534.205,94	0,00	2.208.500,00	1.950.000,00	950.000,00	1.500.000,00	-11,70%
<b>Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico</b>	0,00	0,00	195.800,00	142.500,00	0,00	0,00	-27,22%
<b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>	375.541,06	477.556,36	1.929.750,00	1.281.000,00	1.700.000,00	230.000,00	-33,62%
<b>TOTALE</b>	1.909.747,00	485.534,51	4.373.945,00	4.573.500,00	2.650.000,00	1.730.000,00	4,56%

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

Per l'anno 2012 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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Proventi ed oneri di urbanizzazione</b>	375.541,06	473.660,36	448.750,00	440.000,00	300.000,00	230.000,00	-1,95%
<b>TOTALE</b>	375.541,06	473.660,36	448.750,00	440.000,00	300.000,00	230.000,00	-1,95%

### 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.

L'importo nel triennio è così ripartito:

– 2012: € 139.000,00, pari al 31,60%

Per gli anni successivi i proventi sono stati interamente destinati ad investimenti in quanto l'utilizzo per la parte corrente è consentito solo per l'esercizio in corso

### 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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Finanziamenti a breve termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Assunzioni di mutui e prestiti</b>	1.496.618,53	700.000,00	595.000,00	310.000,00	0,00	485.000,00	-47,90%
<b>Emissione di prestiti obbligazionari</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	1.496.618,53	700.000,00	595.000,00	310.000,00	0,00	485.000,00	-47,90%

### 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 2012 è prevista l'assunzione di un mutuo di € 250.000,00 per la manutenzione straordinaria delle strade comunali mentre è stata prevista una devoluzione di mutui già in ammortamento di € 60.000,00 per la manutenzione straordinaria delle scuole del capoluogo. Nel 2013 non è stato previsto il ricorso all'indebitamento mentre per l'anno successivo si prevede assunzione di indebitamento per € 485.000,00 per la riqualificazione di Viale Affò.

### 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 2012 : 8%
- anno 2013 : 6%
- anno 2014 : 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 2012.

---

## 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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Riscossioni di crediti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Anticipazioni di cassa</b>	32.195,93	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	32.195,93	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%

### 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 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.

# SEZIONE 3

## Programmi e progetti

## 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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	1.380.850,00	0,00	14.500,00	1.395.350,00	1.380.350,00	0,00	0,00	1.380.350,00	1.375.350,00	0,00	0,00	1.375.350,00
2	2.608.595,00	0,00	0,00	2.608.595,00	2.006.145,00	0,00	0,00	2.006.145,00	1.999.445,00	0,00	0,00	1.999.445,00
3	759.400,00	0,00	101.000,00	860.400,00	756.850,00	0,00	0,00	756.850,00	754.850,00	0,00	0,00	754.850,00
4	811.935,00	0,00	0,00	811.935,00	811.935,00	0,00	0,00	811.935,00	811.935,00	0,00	0,00	811.935,00
5	665.200,00	0,00	501.000,00	1.166.200,00	622.300,00	0,00	0,00	622.300,00	620.300,00	0,00	1.500.000,00	2.120.300,00
6	278.260,00	0,00	821.000,00	1.099.260,00	274.260,00	0,00	0,00	274.260,00	270.760,00	0,00	0,00	270.760,00
7	928.000,00	0,00	2.913.000,00	3.841.000,00	874.600,00	0,00	2.650.000,00	3.524.600,00	850.800,00	0,00	715.000,00	1.565.800,00
<b>Totale</b>	<b>7.432.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.500,00</b>	<b>11.782.740,00</b>	<b>6.726.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>9.376.440,00</b>	<b>6.683.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.000,00</b>	<b>8.898.440,00</b>

# PROGRAMMA NUMERO 1 'AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI'

## NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

### 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 il rifacimento del sito istituzionale e di quello turistico.

#### Erogazione di servizi di consumo

Non sono previste erogazioni di servizi di consumo diretti.

### Risorse umane da impiegare

Un Istruttore direttivo, due istruttori amministrativi 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	5.000,00	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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
• ...	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Altre	1.380.850,00	1.376.350,00	1.376.350,00	
Altre	14.500,00	4.000,00	-1.000,00	
• Altre	-5.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.390.350,00</b>	<b>1.380.350,00</b>	<b>1.375.350,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.395.350,00</b>	<b>1.380.350,00</b>	<b>1.375.350,00</b>	

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

# SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.380.850,00	98,96%	0,00	0,00%	14.500,00	1,04%	1.395.350,00	11,84%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.380.350,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.380.350,00	14,72%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.375.350,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.375.350,00	15,46%



## 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
• 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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
• ...	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Altre	2.608.095,00	2.006.145,00	1.999.445,00	
• Altre		0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.608.095,00</b>	<b>2.006.145,00</b>	<b>1.999.445,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.608.095,00</b>	<b>2.006.145,00</b>	<b>1.999.445,00</b>	

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

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.608.595,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.608.595,00	22,14%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.006.145,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.006.145,00	21,40%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.999.445,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.999.445,00	22,47%

# Programma numero 3 'ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI'

## NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

### 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.

#### 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, 3 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 3

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
• PROVINCIA	19.250,00	19.250,00	19.250,00	
• 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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>20.350,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>20.350,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
• ...	191.400,00	193.000,00	193.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>191.400,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Altre	855.300,00	755.750,00	753.750,00	
Altre	4.000,00	0,00	0,00	
• Altre	-210.650,00	-212.250,00	-212.250,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>648.650,00</b>	<b>543.500,00</b>	<b>541.500,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>860.400,00</b>	<b>756.850,00</b>	<b>754.850,00</b>	

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

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
759.400,00	88,26%	0,00	0,00%	101.000,00	11,74%	860.400,00	7,30%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
756.850,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	756.850,00	8,07%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
754.850,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	754.850,00	8,48%

# PROGRAMMA NUMERO 4 'ASSISTENZA E SERVIZI SOCIO-SANITARI'

## NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

### 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 4

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
• 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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
• ...	437.200,00	440.000,00	440.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>437.200,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Altre	811.935,00	811.935,00	811.935,00	
• Altre	-437.200,00	-440.000,00	-440.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>374.735,00</b>	<b>371.935,00</b>	<b>371.935,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>811.935,00</b>	<b>811.935,00</b>	<b>811.935,00</b>	

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



## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

Anno 2012							
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		
811.935,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	811.935,00	6,89%

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		
811.935,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	811.935,00	8,66%

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		
811.935,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	811.935,00	9,12%

# PROGRAMMA NUMERO 5 'TEATRO, SPETTACOLI E BENI MUSEALI'

## NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

### Descrizione del programma

Il programma prevede la realizzazione e la promozione delle attività liriche, concertistiche, teatrali e culturali in genere. In particolare proseguirà la programmazione della stagione di prosa nel teatro Verdi, l'organizzazione del 50° Concorso Internazionale di Voci Verdiane, la realizzazione di un'opera a Roncole Verdi nell'ambito del festival delle Terre Verdiane, la collaborazione con il teatro Regio e le Associazioni locali per il festival verdi, la condivisione con la città di Cremona per l'organizzazione di eventi culturali e per la promozione turistica. Verranno inoltre promosse tutte le attività legate all'accoglienza turistica e alla gestione dei luoghi verdiani.

### Motivazione delle scelte

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.

### Finalità da conseguire

#### Investimento

Si prevede un importante intervento di ripristino e recupero della Casa Natale a Roncole Verdi, per un importo di Euro 450.000,00 attraverso il finanziamento della regione Emilia Romagna; manutenzioni straordinarie del Teatro con acquisto e ripristino di nuove attrezzature nonché, nell'anno 2014 del recupero, quale secondo stralcio, delle scuderie di villa Pallavicino

### 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 5

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	450.000,00	0,00	1.500.000,00	
• PROVINCIA	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
• 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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>454.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.504.300,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
• ...	27.500,00	28.000,00	28000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>27.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Altre	713.700,00	622.300,00	620.300,00	
Altre	2.500,00	0,00	0,00	
• Altre	-31.800,00	-32.300,00	-32.300,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>684.400,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.166.200,00</b>	<b>622.300,00</b>	<b>2.120.300,00</b>	

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

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
665.200,00	57,04%	0,00	0,00%	501.000,00	42,96%	1.166.200,00	9,90%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
622.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	622.300,00	6,64%

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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
620.300,00	29,26%	0,00	0,00%	1.500.000,00	70,74%	2.120.300,00	23,83%

# PROGRAMMA NUMERO 6 'TERRITORIO, AMBIENTE E SERVIZI PUBBLICI'

## NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

### **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 " Bardalanzo ".

### **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 6

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	100.000,00	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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
• ...	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Altre	1.099.260,00	274.260,00	270.760,00	
• Altre	-100.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>999.260,00</b>	<b>274.260,00</b>	<b>270.760,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.099.260,00</b>	<b>274.260,00</b>	<b>270.760,00</b>	

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

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
278.260,00	25,31%	0,00	0,00%	821.000,00	74,69%	1.099.260,00	9,33%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
274.260,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	274.260,00	2,92%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
270.760,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	270.760,00	3,04%

# PROGRAMMA NUMERO 7 'BENI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI'

## NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

### 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; realizzazione del terzo stralcio della tangenziale suddiviso negli anni 2012 e 2013, la riqualificazione di Via Roma e l'ampliamento del cimitero del capoluogo, secondo stralcio, nell'anno 2013.

### 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 7

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	1.500.000,00	950.000,00	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	250.000,00	0,00	485.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
• ...	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Altre	2.311.000,00	2.574.600,00	1.565.800,00	
• Altre	-220.000,00	0,00	-485.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.091.000,00</b>	<b>2.574.600,00</b>	<b>1.080.800,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.841.000,00</b>	<b>3.524.600,00</b>	<b>1.565.800,00</b>	

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

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
928.000,00	24,16%	0,00	0,00%	2.913.000,00	75,84%	3.841.000,00	32,60%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
874.600,00	24,81%	0,00	0,00%	2.650.000,00	75,19%	3.524.600,00	37,59%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
850.800,00	54,34%	0,00	0,00%	715.000,00	45,66%	1.565.800,00	17,60%

## 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	1.395.350,00	1.380.350,00	1.375.350,00			4.146.050,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.608.595,00	2.006.145,00	1.999.445,00			6.614.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	860.400,00	756.850,00	754.850,00			1.733.650,00	0,00	3.300,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	577.400,00
5	811.935,00	811.935,00	811.935,00			1.118.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.200,00
6	1.166.200,00	622.300,00	2.120.300,00			1.862.400,00	0,00	1.950.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
7	1.099.260,00	274.260,00	270.760,00			1.544.280,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.841.000,00	3.524.600,00	1.565.800,00			5.746.400,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00

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

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

## SEZIONE 4

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

## 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

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)**

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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>A) SPESE CORRENTI</b>										
<b>1. Personale</b>	795.547,37	0,00	28.283,36	76.718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	171.764,32	0,00	5.979,50	16.494,94	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
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	590.792,60	0,00	8.359,00	305.218,13	149.960,58	128.522,91	0,00	328.488,33	0,00	328.488,33
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	406.408,58	0,00	4.966,20	173.095,83	71.429,06	37.659,88	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	395.027,25	0,00	4.966,20	19.500,00	9.000,00	24.000,00	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	11.381,33	0,00	0,00	97.101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	406.408,58	0,00	4.966,20	173.095,83	71.429,06	37.659,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	104.364,63	0,00	0,00	13.671,96	48.641,21	26.797,17	0,00	174.276,32	0,00	174.276,32
<b>8. Altre spese correnti</b>	80.638,75	0,00	2.006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	1.977.751,93	0,00	43.614,58	568.704,03	270.030,85	192.979,96	0,00	502.764,65	0,00	502.764,65

(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>A) SPESE CORRENTI</b>												
<b>1. Personale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	235.658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.207,53
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	49.947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.186,48
- 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
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	0,00	0,00	101.562,09	101.562,09	482.234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.138,35
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	379.373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.933,44
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	24.458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.951,53
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	204.914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.914,24
- 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	13.845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,92
- 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	108.482,40
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	379.373,89	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	1.081.033,44
<b>7. Interessi passivi</b>	5.767,42	14.436,42	0,00	20.203,84	16.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,48	409.395,45
<b>8. Altre spese correnti</b>	0,00	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.080,77
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	5.767,42	14.436,42	103.998,09	124.201,93	1.113.353,13	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	5.354,48	4.806.855,54

(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>B) SPESE in C/CAPITALE</b>										
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	50.215,31	0,00	0,00	73.529,13	19.505,23	9.037,20	0,00	1.055.630,09	0,00	1.055.630,09
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	28.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,40	0,00	18.415,45	0,00	18.415,45
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	51.215,31	0,00	0,00	73.529,13	79.505,23	9.037,20	0,00	1.055.630,09	0,00	1.055.630,09
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	2.028.967,24	0,00	43.614,58	642.233,16	349.536,08	202.017,16	0,00	1.558.394,74	0,00	1.558.394,74

(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>B) SPESE in C/CAPITALE</b>												
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	0,00	46.211,97	92.386,83	138.598,80	280.884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.399,80
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.061,17
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	231.200,97	0,00	231.200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.200,97
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	231.200,97	0,00	231.200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.200,97
- 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
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	231.200,97	0,00	231.200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.200,97
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	277.412,94	92.386,83	369.799,77	280.884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.600,77
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	5.767,42	291.849,36	196.384,92	494.001,70	1.394.237,17	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	5.354,48	6.726.456,31