

Comune di Velo d'Astico

Prov. (VI)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2014

Sintetico

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		240.000,00		80.000,00	160.000,00	
	di cui:						
	- Vincolato						
	- Finanziamento Investimenti					40.000,00	
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato					120.000,00	
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	599.060,02	466.888,82		187.965,33	278.923,49	
1010030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	5.000,00	6.807,37			6.807,37	
1010040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA			10,00		10,00	
1010050	ALTRE IMPOSTE	150.000,00	225.000,00	250.000,00	10.000,00	465.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	754.060,02	698.696,19	250.010,00	197.965,33	750.740,86	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	5.918,60	6.063,78			6.063,78	
1020070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	185.384,36	202.006,68	216.035,18	201.313,91	216.727,95	
1020080	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	27.706,40	10.070,00		10.070,00		
	<u>Totale Categoria 2</u>	219.009,36	218.140,46	216.035,18	211.383,91	222.791,73	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1030110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		150,00			150,00	
1030120	ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	492.122,48	572.257,50		80.875,78	491.381,72	
	<u>Totale Categoria 3</u>	492.122,48	572.407,50		80.875,78	491.531,72	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	754.060,02	698.696,19	250.010,00	197.965,33	750.740,86	
	Categoria 2 - TASSE	219.009,36	218.140,46	216.035,18	211.383,91	222.791,73	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	492.122,48	572.407,50		80.875,78	491.531,72	
	TOTALE TITOLO I	1.465.191,86	1.489.244,15	466.045,18	490.225,02	1.465.064,31	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</u>						
2010130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	33.063,76	143.320,21		115.318,72	28.001,49	
2010140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	1.826,04	1.826,04			1.826,04	
	Totale Categoria 1	34.889,80	145.146,25		115.318,72	29.827,53	
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2020230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	6.864,25	17.591,00			17.591,00	
2020250	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		10.000,00		10.000,00		
	Totale Categoria 2	6.864,25	27.591,00		10.000,00	17.591,00	
	<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>						
2030360	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	541,00	508,00			508,00	
	Totale Categoria 3	541,00	508,00			508,00	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2050440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.662,20	5.168,81	71,77	800,00	4.440,58	
	Totale Categoria 5	2.662,20	5.168,81	71,77	800,00	4.440,58	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	34.889,80	145.146,25		115.318,72	29.827,53	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	6.864,25	27.591,00		10.000,00	17.591,00	
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	541,00	508,00			508,00	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.662,20	5.168,81	71,77	800,00	4.440,58	
	TOTALE TITOLO II	44.957,25	178.414,06	71,77	126.118,72	52.367,11	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3010450	SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE	3.355,95	1.200,00			1.200,00	
3010460	UFFICIO TECNICO	36.241,53	11.704,00			11.704,00	
3010470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2.172,94	2.200,00			2.200,00	
3010480	ALTRI SERVIZI GENERALI	11.638,70	24.900,00			24.900,00	
3010500	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	1.521,00	2.000,00		500,00	1.500,00	
3010510	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA		2.000,00		500,00	1.500,00	
3010550	ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO - REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	27.822,20	33.700,00			33.700,00	
3010590	STADIO COMUNALE PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	8.023,26	6.500,00			6.500,00	
3010740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.780,00	500,00	300,00		800,00	
	Totale Categoria 1	92.555,58	84.704,00	300,00	1.000,00	84.004,00	
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3020860	GESTIONE DEI FABBRICATI	4.069,28	4.154,96			4.154,96	
3020880	GESTIONE BENI DIVERSI	47.162,42	42.877,19		370,86	42.506,33	
	Totale Categoria 2	51.231,70	47.032,15		370,86	46.661,29	
	<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
3030890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	5.100,00	4.100,00			4.100,00	
	Totale Categoria 3	5.100,00	4.100,00			4.100,00	
	<u>Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'</u>						
3040920	UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	15.567,25	13.400,97		13.400,97		
	Totale Categoria 4	15.567,25	13.400,97		13.400,97		
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3050940	PROVENTI DIVERSI	44.293,35	58.447,88		4.530,90	53.916,98	
	Totale Categoria 5	44.293,35	58.447,88		4.530,90	53.916,98	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	92.555,58	84.704,00	300,00	1.000,00	84.004,00	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	51.231,70	47.032,15		370,86	46.661,29	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	5.100,00	4.100,00			4.100,00	
	Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	15.567,25	13.400,97		13.400,97		
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	44.293,35	58.447,88		4.530,90	53.916,98	
	TOTALE TITOLO III	208.747,88	207.685,00	300,00	19.302,73	188.682,27	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>						
4010960	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI		63.500,00		24.050,00	39.450,00	
4010970	CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	25.790,81	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	25.790,81	83.500,00	5.000,00	24.050,00	64.450,00	
	<u>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u>						
4021000	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	10.314,34					
	<u>Totale Categoria 2</u>	10.314,34					
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	46.640,32	10.000,00			10.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	46.640,32	10.000,00			10.000,00	
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4051050	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	22.067,22	54.500,00		30.500,00	24.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	22.067,22	54.500,00		30.500,00	24.000,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	25.790,81	83.500,00	5.000,00	24.050,00	64.450,00	
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	10.314,34					
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	46.640,32	10.000,00			10.000,00	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	22.067,22	54.500,00		30.500,00	24.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	104.812,69	148.000,00	5.000,00	54.550,00	98.450,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5011090	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		407.000,00	22.000,00		429.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>		407.000,00	22.000,00		429.000,00	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		407.000,00	22.000,00		429.000,00	
	TOTALE TITOLO V		407.000,00	22.000,00		429.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	39.822,52	52.000,00			52.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	109.711,84	155.000,00			155.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.002,06	3.000,00			3.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	5.325,00	20.000,00			20.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.723,81	45.000,00			45.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.549,37	8.000,00			8.000,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.613,36	5.000,00			5.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	160.747,96	288.000,00			288.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	1.465.191,86	1.489.244,15	466.045,18	490.225,02	1.465.064,31	
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	44.957,25	178.414,06	71,77	126.118,72	52.367,11	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	208.747,88	207.685,00	300,00	19.302,73	188.682,27	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	104.812,69	148.000,00	5.000,00	54.550,00	98.450,00	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		407.000,00	22.000,00		429.000,00	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	160.747,96	288.000,00			288.000,00	
	TOTALE GENERALE	1.984.457,64	2.718.343,21	493.416,95	690.196,47	2.521.563,69	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		240.000,00		80.000,00	160.000,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.984.457,64	2.958.343,21	493.416,95	770.196,47	2.681.563,69	

Comune di Velo d'Astico

Prov. (VI)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2014

Sintetico

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	614,60	1.926,00			1.926,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	47.289,19	48.113,00			48.113,00	
1010105	TRASFERIMENTI	2.750,00	2.800,00			2.800,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	2.399,00	2.399,00			2.399,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	53.052,79	55.238,00			55.238,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	159.329,72	160.365,67	848,69	1.945,02	159.269,34	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	18.945,34	17.478,77			17.478,77	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	58.356,29	70.403,63		5.000,00	65.403,63	
1010205	TRASFERIMENTI	4.216,56	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	344,02	514,75		214,75	300,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	10.200,00	10.460,00			10.460,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	251.391,93	264.222,82	848,69	10.159,77	254.911,74	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	103.728,37	88.246,26	6.107,75		94.354,01	
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.720,58	2.500,00			2.500,00	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.989,60	28.149,61		9.680,01	18.469,60	
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	474,61	443,29		32,77	410,52	
1010307	IMPOSTE E TASSE	6.750,00	6.067,70			6.067,70	
	<u>Totale Servizio 03</u>	128.663,16	125.406,86	6.107,75	9.712,78	121.801,83	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.032,57	5.800,00			5.800,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.242,85	13.027,37			13.027,37	
1010405	TRASFERIMENTI	3.600,00	4.130,00			4.130,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	15.875,42	22.957,37			22.957,37	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010507	IMPOSTE E TASSE	6.849,31	8.900,00			8.900,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	6.849,31	8.900,00			8.900,00	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010601	PERSONALE	117.005,60	133.334,45	330,00	12.770,02	120.894,43	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.696,78	3.500,00			3.500,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.506,80	16.088,40			16.088,40	
1010607	IMPOSTE E TASSE	7.758,71	7.795,00			7.795,00	
	Totale Servizio 06	147.967,89	160.717,85	330,00	12.770,02	148.277,83	
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>						
1010701	PERSONALE	34.159,21	35.003,18	2.000,00	722,51	36.280,67	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	176,36	700,00			700,00	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
1010706	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	169,81	161,37		7,95	153,42	
1010707	IMPOSTE E TASSE	2.300,00	2.250,00			2.250,00	
	Totale Servizio 07	39.305,38	41.114,55	3.000,00	730,46	43.384,09	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.746,81	11.000,00	5.000,00		16.000,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.100,00	13.163,16		163,16	13.000,00	
1010805	TRASFERIMENTI	34.295,73	194.543,63	2.000,00	166.528,63	30.015,00	
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		500,00			500,00	
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		1.032,91			1.032,91	
1010811	FONDO DI RISERVA		7.137,23	8.028,58		15.165,81	
	Totale Servizio 08	50.142,54	227.376,93	15.028,58	166.691,79	75.713,72	
	Totale Funzione 01	693.248,42	905.934,38	25.315,02	200.064,82	731.184,58	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
1030105	TRASFERIMENTI	44.286,12	42.000,00	159,93	1.000,00	41.159,93	
	Totale Servizio 01	44.286,12	42.000,00	159,93	1.000,00	41.159,93	
	Totale Funzione 03	44.286,12	42.000,00	159,93	1.000,00	41.159,93	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
1040105	TRASFERIMENTI	24.636,86	28.327,63	7.000,00		35.327,63	
	Totale Servizio 01	24.636,86	28.327,63	7.000,00		35.327,63	
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	8.114,40	5.700,00			5.700,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.300,00	33.300,00			33.300,00	
1040205	TRASFERIMENTI		2.800,00		800,00	2.000,00	
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.790,36	4.026,76		990,74	3.036,02	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 02</u>	47.204,76	45.826,76		1.790,74	44.036,02	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040501	PERSONALE	7.085,35	7.224,11			7.224,11	
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	53.349,00	63.555,44			63.555,44	
1040507	IMPOSTE E TASSE	600,00	490,00			490,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	62.034,35	72.269,55			72.269,55	Rilevante Iva
	<u>Totale Funzione 04</u>	133.875,97	146.423,94	7.000,00	1.790,74	151.633,20	
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>						
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.600,00	3.200,00			3.200,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.471,60	21.900,00		2.000,00	19.900,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	23.071,60	25.100,00		2.000,00	23.100,00	
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.164,00	4.500,00			4.500,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	4.164,00	4.500,00			4.500,00	
	<u>Totale Funzione 05</u>	27.235,60	29.600,00		2.000,00	27.600,00	
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	771,69	1.000,00			1.000,00	
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.265,74	27.700,00			27.700,00	
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	878,68	820,17		61,14	759,03	
	<u>Totale Servizio 02</u>	28.916,11	29.520,17		61,14	29.459,03	
	<u>Totale Funzione 06</u>	28.916,11	29.520,17		61,14	29.459,03	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
1070105	TRASFERIMENTI	800,00	800,00			800,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	800,00	800,00			800,00	
	<u>Totale Funzione 07</u>	800,00	800,00			800,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080101	PERSONALE	67.523,13	58.958,36	774,00	1.445,02	58.287,34	
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	18.389,37	21.500,00			21.500,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.600,00	49.600,00		10.500,00	39.100,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	83.736,41	67.866,27	2.000,00	13.266,42	56.599,85	
1080107	IMPOSTE E TASSE	4.300,00	3.590,00	10,00		3.600,00	
1080108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			35.000,00		35.000,00	
	Totale Servizio 01	190.548,91	201.514,63	37.784,00	25.211,44	214.087,19	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.847,00	1.847,00			1.847,00	
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	71.000,00	73.000,00	5.000,00		78.000,00	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.167,10					
	Totale Servizio 02	75.014,10	74.847,00	5.000,00		79.847,00	
	Totale Funzione 08	265.563,01	276.361,63	42.784,00	25.211,44	293.934,19	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00	14.000,00		15.000,00	
	Totale Servizio 01		1.000,00	14.000,00		15.000,00	
	<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>						
1090205	TRASFERIMENTI	1.408,00	1.500,00		1.000,00	500,00	
	Totale Servizio 02	1.408,00	1.500,00		1.000,00	500,00	
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.917,35	1.000,00			1.000,00	
	Totale Servizio 03	3.917,35	1.000,00			1.000,00	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090405	TRASFERIMENTI	1.901,88	2.371,80		2.371,80		
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.065,61	10.063,60		1.053,52	9.010,08	
	Totale Servizio 04	12.967,49	12.435,40		3.425,32	9.010,08	Rilevante Iva
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	907,50	2.000,00			2.000,00	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	125.986,48	136.006,26		15.103,00	120.903,26	
1090505	TRASFERIMENTI	32.000,00	32.000,00			32.000,00	
1090508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		5.000,00			5.000,00	
	Totale Servizio 05	158.893,98	175.006,26		15.103,00	159.903,26	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.000,00			2.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.000,00		10.000,00	
1090605	TRASFERIMENTI		5.000,00		5.000,00		
	<u>Totale Servizio 06</u>		7.000,00	10.000,00	5.000,00	12.000,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	177.186,82	197.941,66	24.000,00	24.528,32	197.413,34	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
1100105	TRASFERIMENTI	3.000,00	5.400,00			5.400,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	3.000,00	5.400,00			5.400,00	
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.700,00					
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.117,14	38.506,58	950,00	8.756,58	30.700,00	
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1100405	TRASFERIMENTI	61.078,44	75.102,15		500,00	74.602,15	
	<u>Totale Servizio 04</u>	106.895,58	114.608,73	950,00	9.256,58	106.302,15	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100501	PERSONALE	2.592,45	2.647,94			2.647,94	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	350,00	350,00			350,00	
1100507	IMPOSTE E TASSE	180,00	190,00			190,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	3.122,45	3.187,94			3.187,94	
	<u>Totale Funzione 10</u>	113.018,03	123.196,67	950,00	9.256,58	114.890,09	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>						
1110505	TRASFERIMENTI			5.000,00		5.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>			5.000,00		5.000,00	
	<u>Totale Funzione 11</u>			5.000,00		5.000,00	
	<u>Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>						
	<u>Servizio 03 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA</u>						
1120305	TRASFERIMENTI			1.700,00		1.700,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>			1.700,00		1.700,00	
	<u>Totale Funzione 12</u>			1.700,00		1.700,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	693.248,42	905.934,38	25.315,02	200.064,82	731.184,58	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	44.286,12	42.000,00	159,93	1.000,00	41.159,93	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	133.875,97	146.423,94	7.000,00	1.790,74	151.633,20	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	27.235,60	29.600,00		2.000,00	27.600,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	28.916,11	29.520,17		61,14	29.459,03	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	800,00	800,00			800,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	265.563,01	276.361,63	42.784,00	25.211,44	293.934,19	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	177.186,82	197.941,66	24.000,00	24.528,32	197.413,34	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	113.018,03	123.196,67	950,00	9.256,58	114.890,09	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			5.000,00		5.000,00	
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI			1.700,00		1.700,00	
	TOTALE TITOLO I	1.484.130,08	1.751.778,45	106.908,95	263.913,04	1.594.774,36	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
2010101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			22.700,00		22.700,00	
2010107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	8.254,69	4.000,00			4.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	8.254,69	4.000,00	22.700,00		26.700,00	
	Totale Funzione 01	8.254,69	4.000,00	22.700,00		26.700,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	130.743,20	109.000,00		57.250,00	51.750,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	130.743,20	109.000,00		57.250,00	51.750,00	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	23.590,00					
	<u>Totale Servizio 02</u>	23.590,00					
	Totale Funzione 08	154.333,20	109.000,00		57.250,00	51.750,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	15.616,74					
	<u>Totale Servizio 01</u>	15.616,74					
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			40.000,00		40.000,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>			40.000,00		40.000,00	
	Totale Funzione 09	15.616,74		40.000,00		40.000,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	7.920,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	7.920,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00	
	Totale Funzione 10	7.920,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8.254,69	4.000,00	22.700,00		26.700,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	154.333,20	109.000,00		57.250,00	51.750,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	15.616,74		40.000,00		40.000,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	7.920,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00	
	TOTALE TITOLO II	186.124,63	148.000,00	62.700,00	72.250,00	138.450,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		407.000,00	22.000,00		429.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	359.152,49	363.564,76		132.225,43	231.339,33	
	<u>Totale Servizio 03</u>	359.152,49	770.564,76	22.000,00	132.225,43	660.339,33	
	<u>Totale Funzione 01</u>	359.152,49	770.564,76	22.000,00	132.225,43	660.339,33	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	359.152,49	770.564,76	22.000,00	132.225,43	660.339,33	
	TOTALE TITOLO III	359.152,49	770.564,76	22.000,00	132.225,43	660.339,33	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	39.822,52	52.000,00			52.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	109.711,84	155.000,00			155.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.002,06	3.000,00			3.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	5.325,00	20.000,00			20.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.723,81	45.000,00			45.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.549,37	8.000,00			8.000,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.613,36	5.000,00			5.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	160.747,96	288.000,00			288.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	1.484.130,08	1.751.778,45	106.908,95	263.913,04	1.594.774,36	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	186.124,63	148.000,00	62.700,00	72.250,00	138.450,00	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	359.152,49	770.564,76	22.000,00	132.225,43	660.339,33	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	160.747,96	288.000,00			288.000,00	
	TOTALE GENERALE	2.190.155,16	2.958.343,21	191.608,95	468.388,47	2.681.563,69	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.190.155,16	2.958.343,21	191.608,95	468.388,47	2.681.563,69	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

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

Comune di Velo d'Astico

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	15
1.4 Economia insediata	Pag.	16
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	19
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	20
3.3 Impieghi per programma	Pag.	35
3.4 Programmi	Pag.	36
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	57
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	59
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	62
	Pag.	66

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

Comune di Velo d'Astico

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		2.400
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	2.422
di cui:		
maschi	n.	1.189
femmine	n.	1.233
nuclei familiari	n.	1.012
comunità/convivenze	n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.	2.394
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	15
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	19
	saldo naturale	n. -4
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	12
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	-20
	saldo migratorio	n. 32
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012	n.	2.422
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	160
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	190
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	357
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	1.255
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	460

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	0,87 %		
	2009	0,79 %		
	2010	0,94 %		
	2011	0,98 %		
	2012	0,62 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	0,83 %		
	2009	0,74 %		
	2010	0,82 %		
	2011	1,39 %		
	2012	0,78 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,47 %		
	Diploma	21,76 %		
	Lic. Media	29,23 %		
	Lic. Elementare	29,93 %		
	Alfabeti	6,93 %		
	Analfabeti	9,68 %		

CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Qualità della vita:buona

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km²		22,01
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	5,50
* Comunali	Km.	40,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28.11.2012
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	1
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	4	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	3	2	Dirigente	0	0
TOTALE	5	4	TOTALE	10	7

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	11
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	1	1
C	3	2	C	1	1
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	5	4
C	0	0	C	6	5
D	0	0	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	15	11

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	2	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	3	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	5	4
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	6	5
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	4	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	15	11

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	2	posti n.	100	100				100				100			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	110	127				127				127			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	12,00				12,00				12,00				12,00			
- nera	15,00				15,00				15,00				15,00			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	29,00				29,00				29,00				29,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	7	hq.	0,00	n.	8	hq.	0,00	n.	8	hq.	0,00	n.	8	hq.	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			580	n.			580	n.			580	n.			580
1.3.2.13 - Rete gas in Km	42,00				42,00				42,00				42,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	8.036,00				8.036,00				8.036,00				8.036,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			7	n.			7	n.			7	n.			7
1.3.2.17 - Veicoli	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.			25	n.			25	n.			25	n.			25
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
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 - Societa' di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

CONSORZI:

- 1) CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO
- 2) CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "BACCHIGLIONE"
- 3) CONSORZIO DEI COMUNI COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BACCHIGLIONE
- 4) CONSORZIO A.T.O. VICENTINO R.U.

AZIENDE:

- 1) AZIENDA U.L.S.S. N. 4 ALTO VICENTINO

SOCIETA' PARTECIPATE

- 1) ALTO VICENTINO SERVIZI spa
- 2) SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLE FERROVIE E TRAMVIE VICENTINE (F.T.V.) Spa
- 3) ALTO VICENTINO AMBIENTE spa

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

- 1) AFFISSIONI E PUBBLICITA', svolto da ABACO spa

PATTO TERRITORIALE

OGGETTO: SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28.11.2012
LA DURATA DEL PATTO TERRITORIALE E' DI 5 ANNI;
E' GIA' OPERATIVO

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE:

- Riferimenti normativi L.R. 11/2001 art. 11, comma 9 - L.R. 2/2002 art. 6 comma 1
- Funzioni o servizi Commercio Edilizia Resid.le Pubblica - Viabilità - Sociale

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

Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.

Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.

Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del _31.12.2013_

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura	30	54
Industrie Alimentari	1	5
Industrie Tessili	0	0
Industrie Legno	0	0
Editoria e Stampa	1	2
Fabbricazione Prodotti Chimici	0	0
Produzione di Metalli e loro Leghe	4	801
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori	0	0
Imprese Edili	10	40
Alberghi e Ristoranti	25	57
Sanità e altri servizi Sociali	0	0
Istruzione	0	0
Altri Servizi Pubblici	0	0
Imprese non rientranti nelle altre categorie	44	156
TOTALE	115	1115

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Velo d'Astico

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.401.183,13	1.465.191,86	1.489.244,15	1.465.064,31	1.420.262,31	1.420.262,31	-1,62
Contributi e trasferimenti correnti	47.123,36	44.957,25	178.414,06	52.367,11	35.540,01	32.585,97	-70,64
Extratributarie	183.253,12	208.747,88	207.685,00	188.682,27	188.311,41	187.940,56	-9,14
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.631.559,61	1.718.896,99	1.875.343,21	1.706.113,69	1.644.113,73	1.640.788,84	-9,02
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	46.530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	23.431,40	241.191,69	240.000,00	120.000,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.701.521,39	1.960.088,68	2.115.343,21	1.826.113,69	1.644.113,73	1.640.788,84	-13,67
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	76.978,59	82.745,47	93.500,00	74.450,00	30.000,00	30.000,00	-20,37
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	34.934,47	22.067,22	54.500,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	-55,96
Accensione mutui passivi	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	261.024,19	85.874,01	0,00	40.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	716.937,25	190.686,70	148.000,00	138.450,00	49.000,00	49.000,00	-6,45
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	407.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	5,40
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	407.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	5,40
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.418.458,64	2.150.775,38	2.670.343,21	2.393.563,69	2.122.113,73	2.118.788,84	-10,36

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	624.301,09	754.060,02	698.696,19	750.740,86	705.938,86	705.938,86	7,44
Tasse	201.380,89	219.009,36	218.140,46	222.791,73	222.791,73	222.791,73	2,13
Tributi speciali ed altre entrate proprie	575.501,15	492.122,48	572.407,50	491.531,72	491.531,72	491.531,72	-14,12
TOTALE	1.401.183,13	1.465.191,86	1.489.244,15	1.465.064,31	1.420.262,31	1.420.262,31	-1,62

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	889,00	857,98			857,98
I.M.U. 2^ casa	8,400	8,400	351.101,10	352.182,85			352.182,85
Fabbricati produttivi	8,400	8,400			37.965,32	39.252,87	39.252,87
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	75.991,17	77.645,55	77.645,55
TOTALE			351.990,10	353.040,83	113.956,49	116.898,42	469.939,25

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

L'art.1 commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con apposite delibere il Consiglio Comunale ha approvato i regolamenti tributari, le aliquote di imposta e per quanto riguarda la TARI il Piano Economico e Finanziario che prevede la copertura del servizio al 100%

Per quanto riguarda la TASI, si registra, per l'anno 2014, l'imposizione più alta al fine di consentire la creazione di un apposito fondo a sostegno dei primi interventi a fronte degli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di luglio.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	29.326,74	34.889,80	145.146,25	29.827,53	13.000,43	10.046,39	-79,45
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.197,46	6.864,25	27.591,00	17.591,00	17.591,00	17.591,00	-36,24
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	6.807,15	541,00	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	8.792,01	2.662,20	5.168,81	4.440,58	4.440,58	4.440,58	-14,08
TOTALE	47.123,36	44.957,25	178.414,06	52.367,11	35.540,01	32.585,97	-70,64

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati:

La considerevole riduzione dei trasferimenti erariali nel corso del bilancio pluriennale ed in particolare nell'anno 2015 è dovuta alla riduzione del fondo sviluppo investimenti che finanzia i mutui contratti in precedenza e che si estinguono nel corso degli anni.

I fondi trasferiti dalla regione sono riferiti alle funzioni attribuite di cui alle leggi Regionali 11/2001 e 2/2002

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	67.559,06	92.555,58	84.704,00	84.004,00	84.004,00	84.004,00	-0,82
Proventi dei beni dell'ente	49.755,85	51.231,70	47.032,15	46.661,29	46.290,43	45.919,58	-0,78
Interessi su anticipazioni e crediti	2.200,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	19.548,39	15.567,25	13.400,97	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi diversi	44.189,82	44.293,35	58.447,88	53.916,98	53.916,98	53.916,98	-7,75
TOTALE	183.253,12	208.747,88	207.685,00	188.682,27	188.311,41	187.940,56	-9,14

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.

Gli introiti indicati per impianti sportivi, diritti di segreteria dell'ufficio anagrafe e dell'ufficio tecnico, servizi di trasporto e mensa scolastica, sono riferiti alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale per l'anno 2014.

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.

Risulta locato n. 1 immobile comunale riferito all'ambulatorio medico. Il canone è determinato in riferimento ad una convenzione annuale approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 6.02.2014 e lo stesso è annualmente aggiornato all'indice ISTAT FOI rilevato al 31.12 dell'anno precedente cui è riferito.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	36.752,83	25.790,81	83.500,00	64.450,00	20.000,00	20.000,00	-22,81
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	21.911,42	46.640,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	81.464,85	22.067,22	54.500,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	-55,96
TOTALE	158.443,44	104.812,69	148.000,00	98.450,00	49.000,00	49.000,00	-33,47

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

Per quanto riguarda la vendita dei loculi cimiteriali è previsto, per l'anno 2014, l'introito di € 25.000,00 destinato alla manutenzione straordinaria dei cimiteri per € 20.000,00 ed alla manutenzione della viabilità per € 5.000,00 (quota parte). E' previsto inoltre per l'esercizio 2014 la vendita di due aree in zona industriale il cui valore è stato stimato ed inserito in bilancio per € 39.450,00. La risorsa è destinata alla manutenzione straordinaria della viabilità per € 31.750,00 (quota parte) ed alla spesa per manutenzione/adequamento edifici comunali per € 7.700,00.

Per i futuri esercizi 2015 e 2016 le concessioni cimiteriali, previste in € 20.000,00 sono interamente destinate al servizio cimiteriale.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	46.530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	34.934,47	22.067,22	54.500,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	-55,96
TOTALE	81.464,85	22.067,22	54.500,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	-55,96

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

I proventi per permessi a costruire sono interamente destinati alla spesa per investimenti come segue:

- anno 2014, la risorsa di € 24.000,00 è impiegata per € 10.000,00 alla manutenzione straordinaria della viabilità (quota parte), per € 10.000,00 alla manutenzione/adequamento edifici comunali, per € 2.000,00 ad eventuali rimborsi di somme non dovute e per € 2.000,00 allo stanziamento per il sostegno di spese per il superamento delle barriere architettoniche;
- per gli anni 2015 e 2016, la risorsa di € 19.000,00 è impiegata per ciascun esercizio finanziario, per € 15.000,00 alla manutenzione straordinaria della viabilità (quota parte), per € 2.000,00 ad eventuali rimborsi di somme non dovute e per € 2.000,00 allo stanziamento per il sostegno di spese per il superamento delle barriere architettoniche;

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Per l'esercizio 2014 e per l'intero triennio 2014-2016 non sono previste nuove assunzioni di mutui ed inoltre l'Ente continua anche nell'anno 2014 nell'operazione iniziata nell'anno 2012 di riduzione del debito mediante estinzione anticipata di mutui finanziata con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

A decorrere dal 2014, il limite all'indebitamento è stato così modificato dall'art. 1, comma 735 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014): gli interessi del nuovo prestito sommati a quelli dei mutui o prestiti obbligazionari già assunti, non possono superare l'8% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene assunto il mutuo. E quindi:

per l'anno 2014

(consuntivo 2012, entrate € 1.718.896,99, 8% = 137.511,76; conto interessi anno 2014 € 70.768,92 - pari al 4,12%)

per l'anno 2015

(consuntivo 2012, entrate € 1.718.896,99, 8% = 137.511,76; conto interessi anno 2015 € 57.365,41 - pari al 3,34%)

per l'anno 2014

(consuntivo 2012, entrate € 1.718.896,99, 8% = 137.511,76; conto interessi anno 2016 € 54.813,92 - pari al 3,19%)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	407.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	5,40
TOTALE	0,00	0,00	407.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	5,40

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

L'anticipazione di Tesoreria è stata calcolata ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs 267/2000; i 3/12 esimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli del penultimo anno precedente cui è riferita l'anticipazione (Consuntivo 2012 Totale Titoli 1, 2 e 3 € 1.718.896,99 i 3/12 € 429.724,25).

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Velo d'Astico

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	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	1.391.523,91	0,00	26.700,00	1.418.223,91	1.270.593,17	0,00	4.000,00	1.274.593,17	1.269.783,91	0,00	4.000,00	1.273.783,91
2	41.159,93	0,00	0,00	41.159,93	41.159,93	0,00	0,00	41.159,93	41.159,93	0,00	0,00	41.159,93
3	151.633,20	0,00	0,00	151.633,20	154.633,20	0,00	0,00	154.633,20	154.633,20	0,00	0,00	154.633,20
4	57.859,03	0,00	0,00	57.859,03	57.795,17	0,00	0,00	57.795,17	57.728,46	0,00	0,00	57.728,46
5	295.634,19	0,00	51.750,00	347.384,19	246.430,82	0,00	25.000,00	271.430,82	244.841,00	0,00	25.000,00	269.841,00
6	202.413,34	0,00	40.000,00	242.413,34	187.611,35	0,00	0,00	187.611,35	186.752,25	0,00	0,00	186.752,25
7	114.890,09	0,00	20.000,00	134.890,09	114.890,09	0,00	20.000,00	134.890,09	114.890,09	0,00	20.000,00	134.890,09
TOTALI	2.255.113,69	0,00	138.450,00	2.393.563,69	2.073.113,73	0,00	49.000,00	2.122.113,73	2.069.788,84	0,00	49.000,00	2.118.788,84

3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE

Responsabile: Dott. ROSSI GIORDANO e Dott.ssa LORENZATO CHIARA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Riguarda le funzioni proprie dell'Ente e la gestione degli uffici comunali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Accrescimento del grado di soddisfazione dell'utenza

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Acquisti di materie prime e/o beni di consumo nonché prestazioni di servizio al fine di raggiungere un ottimo funzionamento degli uffici.

Le finalità da conseguire riguardano il miglioramento degli uffici, il contenimento della spesa corrente e la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 2 Funzionari Cat D 3

N. 5 Istruttori Cat C 5, C 3, C 2 e C 1

N. 2 Collaboratori Cat B 7, B 5

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 13 Personal computer con stampanti, server, scanner, fotocopiatori, macchine da scrivere, impianti telefonici e calcolatrici.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	71.616,98	71.616,98	71.616,98	
TOTALE (A)	71.616,98	71.616,98	71.616,98	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.346.606,93	1.202.976,19	1.202.166,93	
TOTALE (C)	1.346.606,93	1.202.976,19	1.202.166,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.418.223,91	1.274.593,17	1.273.783,91	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																	
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità		**	%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità		**	%	Consolidata			Di sviluppo			*	Entità		**	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	Entità (c)			%	Entità (a)		%	Entità (b)		%	Entità (c)			%	Entità (a)	%	Entità (b)	%			Entità (c)	%			Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	
1	410.798,45	56,18	1	0,00	0,00	1	22.700,00	85,02	433.498,45	57,20	1	408.798,45	56,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	408.798,45	55,77	1	408.798,45	56,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	408.798,45	56,05					
2	47.904,77	6,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	47.904,77	6,32	2	47.904,77	6,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	47.904,77	6,54	2	47.904,77	6,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	47.904,77	6,57					
3	178.102,00	24,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	178.102,00	23,50	3	173.102,00	23,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	173.102,00	23,62	3	173.102,00	23,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	173.102,00	23,74					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	38.945,00	5,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	38.945,00	5,14	5	39.945,00	5,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.945,00	5,45	5	39.945,00	5,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.945,00	5,48					
6	1.363,94	0,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.363,94	0,18	6	1.329,65	0,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.329,65	0,18	6	1.293,79	0,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.293,79	0,18					
7	37.871,70	5,18	7	0,00	0,00	7	4.000,00	14,98	41.871,70	5,52	7	37.871,70	5,20	7	0,00	0,00	7	4.000,00	100,00	41.871,70	5,71	7	37.871,70	5,22	7	0,00	0,00	7	4.000,00	100,00	41.871,70	5,74					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	1.032,91	0,14	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.032,91	0,14	10	1.032,91	0,14	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.032,91	0,14	10	1.032,91	0,14	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.032,91	0,14					
11	15.165,81	2,07	11	0,00	0,00	11			15.165,81	2,00	11	18.968,19	2,60	11	0,00	0,00	11			18.968,19	2,59	11	15.344,30	2,12	11	0,00	0,00	11			15.344,30	2,10					
731.184,58					26.700,00					757.884,58			728.952,67					4.000,00					732.952,67			725.292,92					4.000,00					729.292,92	
TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA																	
Consolidata					Di sviluppo							Consolidata					Di sviluppo							Consolidata					Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%		*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%		*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%						
1	429.000,00	64,97	1	0,00	0,00					1	429.000,00	79,20	1	0,00	0,00					1	429.000,00	78,79	1	0,00	0,00												
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					2	0,00	0,00	2	0,00	0,00												
3	231.339,33	35,03	3	0,00	0,00					3	112.640,50	20,80	3	0,00	0,00					3	115.490,99	21,21	3	0,00	0,00												
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					4	0,00	0,00	4	0,00	0,00												
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					5	0,00	0,00	5	0,00	0,00												
660.339,33					0,00							541.640,50					0,00							544.490,99					0,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 2
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: Dott. ROSSI GIORDANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Espletamento del servizio di vigilanza urbana mediante consorzio intercomunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Contenimento dei costi di professionalità specializzata nelle materie richieste.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Quote associative al consorzio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (A)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	38.159,93	38.159,93	38.159,93	
TOTALE (C)	38.159,93	38.159,93	38.159,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	41.159,93	41.159,93	41.159,93	

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

3.4 - Programma n. 3
ISTRUZIONE ELEMENTARE ED ASSISTENZA SCOLASTICA

Responsabile: Sig.ra CERI ANTONELLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

ISTRUZIONE ELEMENTARE ED ASSISTENZA SCOLASTICA.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Sostenere ed agevolare la frequenza scolastica di ogni ordine e grado.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo

Personale per il servizio scuolabus, contributi alle scuole materne private, servizio di trasporto e mensa scolastica e acquisti libri scuola elementare.
La finalità consiste nel sostenere l'Istruzione Pubblica

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
ISTRUZIONE ELEMENTARE ED ASSISTENZA SCOLASTICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. 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	33.700,00	33.700,00	33.700,00	
TOTALE (B)	33.700,00	33.700,00	33.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	117.933,20	120.933,20	120.933,20	
TOTALE (C)	117.933,20	120.933,20	120.933,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	151.633,20	154.633,20	154.633,20	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
ISTRUZIONE ELEMENTARE ED ASSISTENZA SCOLASTICA
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%							
1	7.224,11	4,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	7.224,11	4,76	1	7.224,11	4,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	7.224,11	4,67	1	7.224,11	4,67	1	7.224,11	4,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	7.224,11	4,67			
2	6.700,00	4,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.700,00	4,42	2	6.700,00	4,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.700,00	4,33	2	6.700,00	4,33	2	6.700,00	4,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.700,00	4,33			
3	96.855,44	63,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.855,44	63,87	3	96.855,44	62,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.855,44	62,64	3	96.855,44	62,64	3	96.855,44	62,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.855,44	62,64			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	37.327,63	24,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	37.327,63	24,62	5	40.327,63	26,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	40.327,63	26,08	5	40.327,63	26,08	5	40.327,63	26,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	40.327,63	26,08			
6	3.036,02	2,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.036,02	2,00	6	3.036,02	1,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.036,02	1,96	6	3.036,02	1,96	6	3.036,02	1,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.036,02	1,96			
7	490,00	0,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	490,00	0,32	7	490,00	0,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	490,00	0,32	7	490,00	0,32	7	490,00	0,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	490,00	0,32			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00				
151.633,20		0,00		0,00		151.633,20		154.633,20		0,00		154.633,20		0,00		154.633,20		0,00		154.633,20		0,00		154.633,20		0,00		154.633,20		0,00		154.633,20		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT

Responsabile: Sig.ra CERI ANTONELLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT

Gestione in forma associata con la Comunità Montana Alto Astico e Posina del servizio biblioteca e cultura; gestione diretta ed in convenzione con società sportive locali degli impianti sportivi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento dell'offerta culturale e promozione delle attività sportive

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo

Riparto della spesa per il servizio associato (riguardante personale, acquisto libri, attività con le scuole) spese di manutenzione e gestione degli impianti sportivi.

Superamento del disagio giovanile e promozione culturale.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 8 personal computer, video registratore, televisore, impianto hy- fy, attrezzatura sportiva di vario genere

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.826,04	1.826,04	1.826,04	
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 IST. 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)	1.826,04	1.826,04	1.826,04	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
TOTALE (B)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	49.532,99	49.469,13	49.402,42	
TOTALE (C)	49.532,99	49.469,13	49.402,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	57.859,03	57.795,17	57.728,46	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**			Entità (c)	%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	8.700,00	15,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.700,00	15,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.700,00	15,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	8.700,00	15,07	2	0,00	0,00	8.700,00	15,07			
3	47.600,00	82,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.600,00	82,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.600,00	82,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	47.600,00	82,45	3	0,00	0,00	47.600,00	82,45			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	800,00	1,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	800,00	1,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	800,00	1,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	800,00	1,39	5	0,00	0,00	800,00	1,39			
6	759,03	1,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	759,03	1,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	695,17	1,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	628,46	1,09	6	0,00	0,00	628,46	1,09			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	57.859,03			0,00			0,00		57.859,03			57.795,17			0,00		57.795,17								57.728,46				0,00		57.728,46				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI

Responsabile: Dott. ROSSI GIORDANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Conservazione del patrimonio comunale, miglioramento delle condizioni della viabilità della zona con particolare attenzione alla sicurezza stradale

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Manutenzione straordinaria viabilità.

Acquisto di materiale vario per la manutenzione ordinaria

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 2 operai a tempo indeterminato Cat. B

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 camion, N,. 1 piattaforma elevatrice, N. 1 escavatore, n. 1 spazzatrice ed attrezzatura varia.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	50.750,00	24.000,00	24.000,00	
TOTALE (A)	60.750,00	34.000,00	34.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	286.634,19	237.430,82	235.841,00	
TOTALE (C)	286.634,19	237.430,82	235.841,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	347.384,19	271.430,82	269.841,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																				
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		%	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**						Entità (c)	%	**	Entità (a)	%	*						Entità (a)	%
1	58.287,34	19,72	1	0,00	0,00	1	51.750,00	100,00	110.037,34	31,68	1	58.287,34	23,65	1	0,00	0,00	1	25.000,00	100,00	83.287,34	30,68	1	58.287,34	23,81	1	0,00	0,00	1	25.000,00	100,00	83.287,34	30,87										
2	23.347,00	7,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.347,00	6,72	2	23.347,00	9,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.347,00	8,60	2	23.347,00	9,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.347,00	8,65										
3	117.100,00	39,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	117.100,00	33,71	3	117.100,00	47,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	117.100,00	43,14	3	117.100,00	47,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	117.100,00	43,40										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	1.700,00	0,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.700,00	0,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00										
6	56.599,85	19,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	56.599,85	16,29	6	44.096,48	17,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	44.096,48	16,25	6	42.506,66	17,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	42.506,66	15,75										
7	3.600,00	1,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.600,00	1,04	7	3.600,00	1,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.600,00	1,33	7	3.600,00	1,47	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.600,00	1,33										
8	35.000,00	11,84	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	35.000,00	10,08	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00										
295.634,19			0,00			51.750,00			347.384,19		246.430,82			0,00			25.000,00			271.430,82		244.841,00			0,00			25.000,00			269.841,00											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile: Dott. ROSSI GIORDANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Tutela del territorio e dell'ambiente

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani, gestione eco-stazione, acquisto materiale vario per la raccolta differenziata, bollettazione in proprio della TARI, spese per funzionamento parchi e giardini

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	600,00	600,00	600,00	
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 IST. 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)	600,00	600,00	600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	160.706,19	160.706,19	160.706,19	
TOTALE (B)	160.706,19	160.706,19	160.706,19	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	81.107,15	26.305,16	25.446,06	
TOTALE (C)	81.107,15	26.305,16	25.446,06	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	242.413,34	187.611,35	186.752,25	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	40.000,00	100,00	40.000,00		16,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00		0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	5.000,00	2,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	2,06	2	5.000,00	2,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	2,67	2	5.000,00	2,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	2,68	2	0,00	0,00	5.000,00	2,68			
3	145.903,26	72,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	145.903,26	60,19	3	131.903,26	70,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	131.903,26	70,31	3	131.903,26	70,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	131.903,26	70,63	3	0,00	0,00	131.903,26	70,63			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	37.500,00	18,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	37.500,00	15,47	5	37.500,00	19,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	37.500,00	19,99	5	37.500,00	20,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	37.500,00	20,08	5	0,00	0,00	37.500,00	20,08			
6	9.010,08	4,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.010,08	3,72	6	8.208,09	4,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.208,09	4,38	6	7.348,99	3,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.348,99	3,94	6	0,00	0,00	7.348,99	3,94			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	5.000,00	2,47	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	2,06	8	5.000,00	2,67	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	2,67	8	5.000,00	2,68	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	2,68	8	0,00	0,00	5.000,00	2,68			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00						
202.413,34			0,00			40.000,00		242.413,34			187.611,35			0,00			0,00			187.611,35				186.752,25			0,00			0,00			186.752,25										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
SETTORE SOCIALE, ASSISTENZA BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Responsabile: Sig.ra CERI ANTONELLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

SETTORE SOCIALE, ASSISTENZA BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Attenzione rivolta alle fasce di popolazione più esposta; mantenimento e tutela della salute ed igiene pubblica; gestione associata con la Comunità Montana alto Astico e Posina del servizio sociale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali

Quota parte della spesa del personale, quota associativa per la gestione del servizio sociale.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
SETTORE SOCIALE, ASSISTENZA BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	508,00	508,00	508,00	L.R. 11/2001 - 2/2002
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	25.402,15	20.402,15	20.402,15	
TOTALE (A)	25.910,15	20.910,15	20.910,15	
PROVENTI DEI SERVIZI	800,00	800,00	800,00	
TOTALE (B)	800,00	800,00	800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	108.179,94	113.179,94	113.179,94	
TOTALE (C)	108.179,94	113.179,94	113.179,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	134.890,09	134.890,09	134.890,09	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
SETTORE SOCIALE, ASSISTENZA BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	
1	2.647,94	2,30	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	22.647,94	16,79	1	2.647,94	2,30	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	22.647,94	16,79	1	2.647,94	2,30	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	22.647,94	16,79			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	31.050,00	27,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	31.050,00	23,02	3	31.050,00	27,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	31.050,00	23,02	3	31.050,00	27,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	31.050,00	23,02			
4	1.000,00	0,87	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,74	4	1.000,00	0,87	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,74	4	1.000,00	0,87	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,74			
5	80.002,15	69,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	80.002,15	59,31	5	80.002,15	69,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	80.002,15	59,31	5	80.002,15	69,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	80.002,15	59,31			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	190,00	0,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	190,00	0,14	7	190,00	0,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	190,00	0,14	7	190,00	0,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	190,00	0,14			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
114.890,09		0,00		20.000,00		134.890,09		114.890,09		0,00		20.000,00		134.890,09		114.890,09		0,00		20.000,00		134.890,09		114.890,09		0,00		20.000,00		134.890,09					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.418.223,91	1.274.593,17	1.273.783,91		3.751.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.850,94
2	41.159,93	41.159,93	41.159,93		114.479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3	151.633,20	154.633,20	154.633,20		359.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00
4	57.859,03	57.795,17	57.728,46		148.404,54	5.478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
5	347.384,19	271.430,82	269.841,00		759.906,01	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.750,00
6	242.413,34	187.611,35	186.752,25		132.858,37	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.118,57
7	134.890,09	134.890,09	134.890,09		334.539,82	0,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.606,45
TOTALI	2.393.563,69	2.122.113,73	2.118.788,84		5.601.738,18	7.278,12	31.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.925,96

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

Comune di Velo d'Astico

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1		0	0	0,00	0,00	0,00	

Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
		Totale	Già liquidato	
1) Pista ciclopedonale 2° Stralcio	2001	117.499,52	103.540,54	Contributo Provincia-BOC
2) Recinzione Frana Loc. Brustolè	2003	48.500,00	19.852,83	Avanzo-Oneri-Contributo Comunità Montana
3) Complet. Marciapiede Via A. Fogazzaro	2007	200.000,00	176.634,09	Mutuo
4) Allargamento Via Lago di Sotto	2010	193.000,00	178.452,28	Mutuo-Contr. Reg.le-Avanzo
5) Adeguamento Spazi pubblici Piazza IV Novembre	2010	355.800,00	348.910,88	Contr. Reg.le- avanzo
6) Marciapiede tra Via Meda di Sopra e Meda di Sotto	2011	229.000,00	211.399,51	Mutuo - Oneri
7) Adeguamento incorcio Via Peon e Via Papa Giovanni XXIII	2011	120.000,00	93.642,94	Mutuo
8) Parcheggio Via L. Forno	2011	25.000,00	3489,2	F.S.I.-Oneri-Avanzo
9) Completamento Piazza IV Novembre	2011	33.000,00	32.064,67	Avanzo- Contributo reg.ke
10) Lavori per danni alluvione	2011	64.000,00	3.932,50	Avanzo-Contributo reg.le
11) manutenzione straordinaria viabilità	2013	45.500,00	0,00	oneri - contr. Reg.le
12) manutenzione straordinaria cimiteri	2013	35.000,00	0,00	Oneri - conc. Cimiteriali

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

Comune di Velo d'Astico

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	404.487,31	0,00	0,00	7.085,35	216,72	0,00	0,00	66.990,96	0,00	66.990,96
- oneri sociali	87.842,66	0,00	0,00	1.635,08	0,00	0,00	0,00	15.031,00	0,00	15.031,00
- ritenute IRPEF	66.751,82	0,00	0,00	1.358,73	0,00	0,00	0,00	6.551,22	0,00	6.551,22
2. Acquisto beni e servizi	203.968,24	0,00	0,00	96.721,87	18.280,12	34.169,06	0,00	102.839,94	0,00	102.839,94
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	617,60	0,00	0,00	24.636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	1.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	34.556,65	0,00	40.666,72	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	6.653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	25.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	2.871,93	0,00	40.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	36.451,15	0,00	40.666,72	24.636,86	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	988,44	0,00	0,00	5.790,36	0,00	878,68	0,00	86.172,57	0,00	86.172,57
8. Altre spese correnti	35.430,11	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3.952,85	0,00	3.952,85
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	681.325,25	0,00	40.666,72	134.834,44	18.496,84	35.047,74	800,00	259.956,32	0,00	259.956,32

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.372,79
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.107,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.936,77
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	119.833,71	119.833,71	34.267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.080,15
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.254,46
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	1.276,90
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	1.901,88	28.223,41	30.125,29	45.621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.770,23
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,98
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.298,01
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.382,35
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	38.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.965,95
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	28.223,41	28.223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.223,41
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	1.901,88	0,00	1.901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,53
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	1.901,88	28.223,41	30.125,29	45.621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.301,59
7. Interessi passivi	0,00	11.065,61	0,00	11.065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.895,66
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,96
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	12.967,49	148.057,12	161.024,61	83.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.551,15

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	15.379,10	0,00	0,00	0,00	25.293,84	0,00	0,00	866.820,20	0,00	866.820,20
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.590,00	0,00	23.590,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	8.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.981,60	0,00	20.981,60
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.981,60	0,00	20.981,60
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	8.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.481,60	0,00	21.481,60
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	23.633,79	0,00	0,00	0,00	25.293,84	0,00	0,00	888.301,80	0,00	888.301,80
TOTALE GENERALE SPESA	704.959,04	0,00	40.666,72	134.834,44	43.790,68	35.047,74	800,00	1.148.258,12	0,00	1.148.258,12

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	103.264,49	103.264,49	34.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.648,16
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	4.997,30	4.997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.753,20
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,69
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.981,60
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.981,60
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.736,29
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	103.264,49	103.264,49	34.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.384,45
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	12.967,49	251.321,61	264.289,10	118.289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.935,60

SEZIONE 6

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

Comune di Velo d'Astico