

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:

2015 - 2016 - 2017

Modello n. 2

per Comuni e Unione di Comuni

Comune di Lagosanto

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

Comune di Lagosanto

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011						4.952
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.L.vo 267/2000)						4.969
	di cui:	maschi	n.	2.379		
		femmine	n.	2.590		
	nuclei familiari		n.	2.204		
	comunità/convivenze		n.	2		
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	4.978		
1.1.4 - Nati nell'anno			n.	28		
1.1.5 - Deceduti nell'anno			n.	60		
		saldo naturale	n.	-32		
1.1.6 - Immigrati nell'anno			n.	149		
1.1.7 - Emigrati nell'anno			n.	126		
		saldo migratorio	n.	23		
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013			n.	4.969		
	di cui					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	231		
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	296		
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	548		
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	2.675		
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.219		

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2009	0,75 %
		2010	0,65 %
		2011	0,70 %
		2012	0,73 %
		2013	0,56 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2009	1,04 %
		2010	1,22 %
		2011	1,38 %
		2012	0,87 %
		2013	1,21 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n.	5.100
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente		entro il	31-12-2020
	Laurea		0,00 %
	Diploma		0,00 %
	Lic. Media		0,00 %
	Lic. Elementare		0,00 %
	Alfabeti		0,00 %
	Analfabeti		0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE:

Le difficili condizioni economiche del Paese hanno fatto aumentare il numero delle famiglie che vivono in condizioni disagiate e che si rivolgono all'istituzione locale per un sostegno economico.

L'amministrazione comunale non può che essere sensibile a tali problematiche e questo atteggiamento viene dimostrato anche dal peso economico della spesa sociale nel bilancio pluriennale.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q		34,26
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	<ul style="list-style-type: none"> * Laghi * Fiumi e torrenti 	<p>0</p> <p>0</p>
1.2.3 - STRADE	<ul style="list-style-type: none"> * Statali * Provinciali * Comunali * Vicinali * Autostrade 	<p>Km.</p> <p>0,00</p> <p>Km.</p> <p>20,00</p> <p>Km.</p> <p>50,98</p> <p>Km.</p> <p>1,00</p> <p>Km.</p> <p>0,00</p>
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	<p style="text-align: center;">Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <ul style="list-style-type: none"> * Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare 	<p>Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> DEL. C.C. N. 37 DEL 23/09/2004</p> <p>Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> DEL. G.REG.LE N. 403 DEL 13/02/1979</p>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	<ul style="list-style-type: none"> * Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) 	<p>Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> DEL. C. COM.LE N. 42 DEL 05/10/2001</p> <p>Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
P.F.E.P.	mq.	AREA INTERESSATA
	0,00	mq.
P.I.P.	mq.	AREA DISPONIBILE
	0,00	mq.

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	2
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	2	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	2	2
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	6	4	TOTALE	18	16

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	20
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	5	3	B	0	0		
C	2	1	C	3	3		
D	2	2	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	0	0		
C	3	3	C	2	2		
D	1	1	D	0	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	1	1	B	6	4		
C	3	2	C	13	11		
D	1	1	D	5	5		
Dir	0	0	Dir	0	0		
TOTALE	0	0	TOTALE	24	20		

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	3	1	3° Operatore	0	0		
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0		
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	0	0		
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	3	3		
7° Istruttore direttivo	2	2	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							
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	0	0		
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	2	2		
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	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		
1.3.1.11 - 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	0	0		
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	2	2		
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	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		
TOTALE							
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0		
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	1	1	3° Operatore	4	2		
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0		
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2		
6° Istruttore	3	2	6° Istruttore	13	11		
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	5	5		
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	0	0	TOTALE	24	20		

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	post n.	20		20			20					20		
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	post n.	100		100			100					100		
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	2	post n.	140		140			140					140		
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	post n.	116		116			116					116		
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0		0			0					0		
1.3.2.6 - Farnacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
	- bianca			0,00		0,00			0,00					0,00		
	- nera			0,00		0,00			0,00					0,00		
	- mista			17,65		17,65			17,65					17,65		
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				30,00		30,00			30,00					30,00		
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.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
	hq.			17,00	hq.			17,00	hq.				17,00	hq.		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.434	n.	1.434	n.	1.434	n.	1.434	n.	1.434	n.	1.434	n.	1.434	n.	1.434
1.3.2.13 - Rete gas in Km				62,31		62,31			62,31					62,31		
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
	- civile			27.286,00		29.500,00			29.500,00					29.500,00		
	- industriale			0,00		0,00			0,00					0,00		
	- racc. diff.ta	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	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.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.2.17 - Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ESERCIZIO IN CORSO		Anno 2016	Anno 2017
	Anno 2014	Anno 2015		
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1 n.	1 n.	1 n.
1.3.3.2 - Aziende	n.	2 n.	2 n.	2 n.
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.
1.3.3.4 - Società ` di capitali	n.	5 n.	5 n.	5 n.
1.3.3.5 - Concessioni	n.	4 n.	4 n.	4 n.
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1 n.	1 n.	1 n.
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1) Delta 2000

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

Delta 2000: comuni di: Alfonsine, Argenta, Bagnacavallo, Cervia, Codigoro, Comacchio, Conselice, Copparo, Goro, Iolanda di Savoia, LAGOSANTO, Fiscaglia, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Ravenna, Russi, Tresigallo, Voghiera.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

- 1) ASP DELTA FERRARESE (Asp servizi alla persona)
- 2) ACER (Azienda casa Emilia Romagna)

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

ASP: comuni di: Codigoro, Comacchio, Goro, LAGOSANTO, Fiscaglia, Mesola.

ACER: tutti i comuni della Provincia e Provincia stessa.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

- 1) SIPRO
- 2) C.A.D.F. (DELTA RETI confluito in Cadf)
- 3) AREA
- 4) LEPIDA
- 5) GECIM

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

SIPRO: Provincia di Ferrara-Comuni di: Ferrara, Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Comacchio, Codigoro, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda, LAGOSANTO, Masi Torello, Fiscaglia, Mesola, Mirabello, Ostellato, Poggio R., Portomaggiore, Ro, S.Agostino, Tresigallo, Vigarano, Voghiera, Ca.Ri.Fe., Ca.Ri.Ce., Monte dei Paschi di Siena, C.C.I.A.A. di Fe.

C.A.D.F. e DELTA RETI: Comuni di Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda, LAGOSANTO, Fiscaglia, Mesola, Ostellato, Ro, Tresigallo

AREA: Comuni di Berra, Codigoro, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda, LAGOSANTO, Masi Torello, Fiscaglia, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Voghiera.

LEPIDA: Regione Emilia Romagna, diversi comuni e province della Regione ed altri Enti Pubblici.

GECIM: Comuni di LAGOSANTO, Copparo, Ro, Berra, Ro Ferrarese.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1. Impianti sportivi
2. Tesoreria Comunale
3. Pubblicità e pubbliche affissioni
4. Servizi cimiteriali

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1. Unione sportiva laghese
2. CaRiFe
3. AbacoSpa
4. Gecim srl

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

UNIONE dei comuni Delta del po- deliberazione di C.C. n. 51 del 05/11/13 tra i comuni di Fiscaglia, Codigoro, Goro Lagosanto, Mesola.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1. ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Servizi socio assistenziali.

Altri soggetti partecipanti Azienda sanitaria locale di Ferrara- Comuni di Argenta, Portomaggiore, Codigoro, Comacchio, LAGOSANTO, Goro, Fiscaglia, Mesola.
Asp ferrarese - Comuni di Codigoro, Comacchio, Goro, LAGOSANTO, Fiscaglia, Mesola.
impegni da mezzi finanziari
€ 135.000,00 a favore di ASP previsti nel bilancio 2015.
Durata dell'accordo semestrale.

1.3.4.2. PATTO TERRITORIALE

Oggetto: Programma speciale d'area del basso ferrarese.

Altri soggetti partecipanti: 19 comuni del basso ferrarese.
Impegni di mezzi finanziari.
Durata del Patto territoriale.
Il Patto territoriale è in corso di definizione.

1.3.4.3. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata

Indicare la data di sottoscrizione.

1.3.5. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1.

- Funzioni e servizi delegati dallo Stato
- Riferimenti normativi D.P.R. 616/77 e D.P.R. 3/1972
- Funzioni e servizi Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza di cui agli artt. 22-23 del D.P.R. 616/1977 ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: contributi.
- Unità di personale trasferito: nessuna.

1.3.5.2.

- Funzioni e servizi delegati dalla Regione.
- Riferimenti normativi L.R. n. 3 del 21/04/99.
- Funzioni e servizi
- 1. denuncia OO.CC.AA. (L. 1086/71)
- 2. tutela paesaggio e bellezze naturali (L. 1497/39)
- 3. attestazione requisiti edilizia agevolata (L. 179/92)
- 4. funzioni trasferite in applicazione degli artt. 42-45 del D.P.R. 616/1977
- Trasferimenti di mezzi finanziari: nessun contributo
- Unità di personale trasferito: nessuna.

1.3.5.3.

- Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite.
- I contributi concessi sono molto esigui a fronte di una spesa che deve obbligatoriamente essere sostenuta dai comuni quale condizione indispensabile per ottenere minime risorse, con oneri che pertanto rimangono a carico dei singoli bilanci degli EE.LL.

1.4. ECONOMIA INSEDIATA

In prevalenza territorio agricolo, con insediamenti localizzati del settore terziario, in notevole espansione. In particolare lo sviluppo del territorio è stato possibile in questi ultimi anni per effetto di insediamenti produttivi e commerciali quali la fonderia BM Casting e il centro ALLPER. Si è inoltre registrata una notevole crescita della popolazione residente e dei bambini. Per rispondere a tali esigenze l'amministrazione ha realizzato un nuovo polo scolastico (NIDO-MATERNA) operante dal 07/01/2014.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Lagosanto

2.1.1 - Quadro riassuntivo

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.382.196,02	2.055.892,94	2.249.460,00	2.183.265,21	2.095.930,00	2.058.460,00	-2,94
Contributi e trasferimenti correnti	199.033,69	560.758,15	359.507,52	290.778,03	253.439,90	237.831,90	-19,11
Extratributarie	441.423,23	445.790,68	485.840,98	544.851,00	554.020,00	575.520,00	12,14
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.022.652,94	3.062.441,77	3.094.808,50	3.018.894,24	2.903.389,90	2.871.811,90	-2,45
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.022.652,94	3.062.441,77	3.094.808,50	3.018.894,24	2.903.389,90	2.871.811,90	-2,45
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	751.257,10	0,00	250.000,00	334.100,00	0,00	0,00	33,64
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	84.200,00	61.500,00	48.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3,09
Accensione mutui passivi	10.339,45	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	0,00		
- finanziamenti investimenti	0,00	1.622,32	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	845.796,55	63.122,32	298.500,00	384.100,00	50.000,00	50.000,00	28,67
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	2.424.476,30	3.475.346,20	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.424.476,30	3.475.346,20	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
FPV sp. correnti				87.957,16			
FPV. Sp.investimento				155.557,66			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.292.925,79	6.600.910,29	6.393.308,50	6.646.509,06	5.953.389,90	5.921.811,90	0,15

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
Imposte	1.407.449,26	1.073.263,53	1.419.200,00	1.508.550,00	1.508.550,00	1.529.200,00	6,29
Tasse	22.500,00	24.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	-3,84
Tributi speciali ed altre entrate proprie	952.246,76	958.629,41	804.260,00	649.715,21	562.380,00	503.260,00	-19,21
TOTALE	2.382.196,02	2.055.892,94	2.249.460,00	2.183.265,21	2.095.930,00	2.058.460,00	-2,94

2.2.1.2

	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	10,000	10,600	226.485,00	183.704,00	226.485,00	183.704,00	183.704,00
Fabbricati produttivi	10,000	10,600			447.030,00	352.592,00	352.592,00
Altro	10,000	10,600	0,00	0,00	673.515,00	536.296,00	720.000,00
TOTALE			226.485,00	183.704,00	673.515,00	536.296,00	720.000,00

2.2.1.3. -VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.

Ai fini del recupero dell'evasione tributaria relativamente all'ICI/IMU, l'ufficio tributi aggiorna la propria banca dati e svolge contemporaneamente l'attività accertativa in collaborazione con gli uffici affidati temporaneamente, per la parte di propria competenza e ai soli fini del recupero dell'evasione, al settore finanziario. In relazione al gettito IMU previsto a bilancio, sovrastimato per il 2014, l'ente ha dovuto adeguare la politica impositiva per carenza di risorse trasferite dallo Stato (tradotte ad oggi in minori risorse per circa 160mila euro).

La gestione della TOSAP compete alla Polizia Municipale per la parte accertativa mentre il settore finanziario collabora nel calcolo della tassa.

L'imposta sulla PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI è affidata dal 1° gennaio 2013 in concessione a soggetto abilitato, fermo che l'ufficio tributi ha il compito di verificare che l'operato del concessionario sia conforme al capitolato e alle vigenti norme in materia.

La tassa rifiuti, TIA dal 2005 in adeguamento anche a scelte politiche adottate da comuni limitrofi e delle stesse dimensioni demografiche e territoriali, poi TERES ed ora TARI, è affidata al gestore del pubblico servizio di igiene ambientale, AREA spa, il quale provvederà alla riscossione della tariffa e alla sua applicazione.

La TASI, gestita in autonomia dall'ente, è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2013.

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

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

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

Responsabile dei procedimenti IUC (IMU-TASI-TARI) e PUBBLICITA' AFFISSIONI: Rag. Bigoni Barbara.

Responsabile del settore economico-finanziario: Dott.ssa Guietti Roberta.

Responsabile dei procedimenti TOSAP: Comandante di P.M. Cavalieri Luigi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

E' evidente come sempre maggiormente la finanza locale dipenda dai tributi e tasse comunali a fronte della diminuzione dei trasferimenti statali per effetto delle ultime manovre finanziarie.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	70.567,38	410.955,64	225.611,54	187.439,05	148.608,00	127.000,00	-16,91
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	3.446,76	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	3.553,30	5.543,18	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	125.019,55	146.249,21	124.852,80	99.838,98	101.331,90	107.331,90	-20,03
TOTALE	199.033,69	560.758,15	359.507,52	290.778,03	253.439,90	237.831,90	-19,11

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

In data 15 aprile 2015 con comunicato ministeriale, è stata divulgata solo l'assegnazione riepilogativa del Fondo di solidarietà comunale 2015 (FSC) come da conferenza Stato-Città del 31/03/2015, ma si è ancora in attesa che si perfezioni il DPCM che formalizzerà il riparto delle risorse

Anche per il comune di Lagosanto, al maggior taglio previsto dall'art. 16 comma 6 DL 95/12, che passa dai 2.500ml del 2014 ai 2.600ml, si somma il maggior taglio di cui all'art. 47 del DL 66/14, calcolato su base proporzionale, ed è qui che arriva la maggior sforbiata. Perché se il primo incremento proporzionale delle quote a carico di ciascun ente interessato vale circa un 4% (-32 mila per il comune di Logosanto), a livello complessivo il taglio di cui al DL 66/14 passa da 375,6ml nel 2014 a 563,4ml nel 2015 con un incremento del 50% (circa -70mila per Lagosanto) cui sommare ancora il taglio da 1.200 ml previsto dall'art. 1 comma 435 L. 190/14 che vale il 7% delle risorse base 2014 (-56mila). Ne deriva che rispetto all'assegnazione 2014 di € 803mila con decreto ministeriale del 15/04/2015 vengono assegnate per il 2015 ben 156mila € in meno ossia solo € 647mila.

Le somme riferite alla risorsa "contributi e trasferimenti correnti dallo Stato" di cui alla tabella sopra comprendono l'ex contributo sviluppo investimenti (ora contributo interventi ai comuni), la cui diminuzione annua è determinata dalla naturale scadenza dei mutui nonché le entrate da contributi non fiscalizzati per le regioni a statuto ordinario.

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

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
Proventi dei servizi pubblici	1 271.570,30	2 272.675,32	3 308.300,00	4 374.800,00	5 380.500,00	6 389.500,00	7 21,56
Proventi dei beni dell'ente	19.747,80	52.021,48	68.210,98	68.971,00	68.520,00	73.520,00	1,11
Interessi su anticipazioni e crediti	408,17	369,58	500,00	300,00	500,00	500,00	-40,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendi delle società'							
Proventi diversi	149.696,96	120.724,30	108.830,00	100.780,00	104.500,00	112.000,00	-7,39
TOTALE	441.423,23	445.790,68	485.840,98	544.851,00	554.020,00	575.520,00	12,14

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Non è possibile individuare una classe omogenea di destinatari posto che i soggetti fruitori sono adolescenti, adulti anziani.

Tra i servizi alla persona sono da evidenziare: le mense scolastiche, la ludoteca e circolo in ragione della sensibilità dell'amministrazione nel cercare di soddisfare una vasta utenza.

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	757,10	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	710.500,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	40.000,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	84.200,00	61.500,00	48.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3,09
TOTALE	835.457,10	61.500,00	298.500,00	384.100,00	50.000,00	50.000,00	28,67

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

Al titolo IV la voce trasferimenti di capitale da altri soggetti si riferisce alle risorse derivanti da oneri L. 10/77, fonte di finanziamento nel bilancio pluriennale esclusivamente per spese di investimento nonostante la legge di stabilità abbia concesso la proroga dell'utilizzo per spese correnti

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	84.200,00	61.500,00	48.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3,09

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

La programmazione triennale vede una diminuzione delle previsioni dei proventi da oneri di urbanizzazione per effetto della diminuzione degli investimenti nel settore dell'edilizia.

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

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

Nonostante la vigente normativa proroghi nuovamente l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese correnti, l'ente intende utilizzare tali introiti solo per spese di investimento.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

L'importo iscritto nel bilancio pluriennale per oneri L. 10 è in notevole calo per effetto della crisi economica (e di conseguenza immobiliare) che ha colpito il paese.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	10.339,45	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	10.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non è prevista l'assunzione di mutui nonostante il rispetto del limite di indebitamento, essendo propedeutica all'assunzione stessa, la progettazione dell'opera. Risulta pertanto iscritta nel pluriennale la voce spese straordinarie per progettazione, riferita alla ristrutturazione degli edifici scolastici

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	2.424.476,30	3.475.346,20	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TOTALE	2.424.476,30	3.475.346,20	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

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

Nel calcolare l'importo da iscriversi a bilancio è stato rispettato il limite di legge.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Ligosanto

3.1 - Considerazioni generali su programmi e progetti.

Le variazioni di spesa rispetto all'anno precedente sono dovute ad un adeguamento delle effettive esigenze dei singoli settori, tenuto conto delle risorse a disposizione per effetto dei tagli sui contributi ministeriali (FSC 2015) e dell'applicazione dei nuovi principi contabili, in particolare della competenza potenziata, al bilancio di previsione ai sensi del D.L.gs 118/2011 e s.m.i., pur avendo per il 2015 ancora effetto autorizzatorio il bilancio ex 267/2000.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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	4.555.740,48	0,00	50.000,00	4.605.740,48	4.389.005,67	0,00	50.000,00	4.439.005,67	4.380.945,39	0,00	50.000,00	4.430.945,39
2	257.564,02	0,00	0,00	257.564,02	250.792,00	0,00	0,00	250.792,00	250.792,00	0,00	0,00	250.792,00
3	364.056,10	0,00	489.657,66	853.713,76	371.087,00	0,00	0,00	371.087,00	366.670,61	0,00	0,00	366.670,61
4	226.121,51	0,00	0,00	226.121,51	214.903,10	0,00	0,00	214.903,10	211.182,90	0,00	0,00	211.182,90
5	209.897,55	0,00	0,00	209.897,55	212.507,73	0,00	0,00	212.507,73	207.308,99	0,00	0,00	207.308,99
6	483.255,93	0,00	0,00	483.255,93	454.878,59	0,00	0,00	454.878,59	444.696,20	0,00	0,00	444.696,20
TOTALI	6.096.635,59	0,00	539.657,66	6.636.293,25	5.893.174,09	0,00	50.000,00	5.943.174,09	5.861.596,09	0,00	50.000,00	5.911.596,09

3.4 - Programma n. 1
GEST.-MIGLIOR.ORGANIZZ.GENER.
N° . 1 progetti nel programma.
Responsabile: 0004 - SEGRETERIA AA.GG.

3.4.1 – Descrizione del programma:

UFFICIO SEGRETERIA: Responsabile dott.ssa Chiodi Daniela.

Programma: garanzia dei servizi in relazione alla pluralità di funzioni del settore. Controllo e gestione di entrate extratributarie in particolare relative ai servizi a domanda individuale come mensa scolastica, trasporto funebre, gestione sala civica e palestra comunale in concessione a società sportiva

UFFICIO FINANZIARIO: Responsabile dott.ssa Guietti Roberta.

Programma: predisposizione di quanto previsto dalla normativa in materia di finanziaria, compresa l'applicazione delle norme di cui al D.L.gs 118/2011 e s.m.i..
Controllo e gestione delle entrate tributarie: Gesstione economico e giuridica del personale

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte del modo in cui operare sono imposte dalla legislazione vigente relativamente alle scadenze e obblighi propri del settore finanziario. Alle stesse deve aggiungersi la volontà di cercare di garantire un servizio che corrisponda alle aspettative dell'amministrazione e dell'utenza, tenuto conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficienza, efficacia ed economicità dei servizi rapportate alle risorse messe a disposizione.

3.4.3.1 – Investimento:

Con riferimento ai tributi comunali, l'obiettivo è la lotta all'evasione.

Deve tuttavia essere operato anche il recupero delle somme non riscosse da entrate extratributarie

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Erogazione dei servizi alla collettività

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Impiego del personale attualmente in servizio. A tal riguardo si evidenzia una carenza di organico rispetto alle reali esigenze dei settori dell'ente, da ricercarsi anche nel fatto che le norme in materia di personale mutano talmente velocemente da non consentire di effettuare assunzioni a fronte di un calo dei dipendenti in servizio per effetto di pensionamenti negli anni precedenti, sì che l'ente, virtuoso rispetto alla spesa di personale, si trova in carenza di organico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzatura elettronica e meccanica in dotazione agli uffici.

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
GEST.-MIGLIOR.ORGANIZZ.GENER.
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	129.881,88	110.531,24	94.822,23	
REGIONE	101.326,29	2.219,50	2.215,47	
PROVINCIA	140.014,51	7.102,40	7.975,70	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	60.795,77	67.916,78	71.781,31	
TOTALE (A)	432.018,45	187.769,92	176.794,71	
PROVENTI DEI SERVIZI	259.303,18	283.652,46	291.113,11	
TOTALE (B)	259.303,18	283.652,46	291.113,11	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.914.418,85	3.967.583,29	3.963.037,57	
TOTALE (C)	3.914.418,85	3.967.583,29	3.963.037,57	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.605.740,48	4.439.005,67	4.430.945,39	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
GEST.-MIGLIORORGANIZZ.GENER.
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																													
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)									
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo							
Entita	%	*	%	*	Entita	%	*	%	**	Entita	%	*	%	**	Entita	%	*	%	**	Entita	%	*	%	**	Entita	%	*	%	**	Entita	%	*	%	**	Entita	%	*	%	**										
(a)					(b)					(c)					(d)					(e)					(f)					(g)					(h)														
V. % sul totale spese finali tit. I e II										V. % sul totale spese finali tit. I e II										V. % sul totale spese finali tit. I e II																													
1	440.645,18	42,50	1	0,00	0,00	1	30.000,00	60,00	470.645,18	43,30	1	414.785,84	41,09	1	0,00	0,00	1	40.000,00	80,00	454.785,84	42,92	1	414.785,84	41,13	1	0,00	0,00	1	40.000,00	80,00	454.785,84	42,97	1	414.785,84	41,13	1	0,00	0,00											
2	17.150,00	1,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.150,00	1,58	2	14.650,00	1,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.650,00	1,38	2	14.650,00	1,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.650,00	1,38	2	14.650,00	1,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	315.440,08	30,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	315.440,08	29,02	3	339.695,00	33,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	339.695,00	32,06	3	327.395,00	32,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	327.395,00	30,93	3	327.395,00	32,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00								
4	3.400,00	0,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.400,00	0,31	4	3.000,00	0,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,28	4	3.000,00	0,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,28	4	3.000,00	0,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	110.851,36	10,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	110.851,36	10,20	5	61.200,00	6,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	61.200,00	5,78	5	61.200,00	6,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	61.200,00	5,78	5	61.200,00	6,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
6	25.714,59	2,48	6	0,00	0,00	6	20.000,00	40,00	45.714,59	4,21	6	24.174,67	2,39	6	0,00	0,00	6	10.000,00	20,00	34.174,67	3,23	6	22.706,78	2,25	6	0,00	0,00	6	10.000,00	20,00	32.706,78	3,09	6	22.706,78	2,25	6	0,00	0,00	6	10.000,00	20,00								
7	77.302,59	7,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	77.302,59	7,11	7	86.287,33	8,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	86.287,33	8,14	7	86.287,33	8,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	86.287,33	8,15	7	86.287,33	8,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00								
8	2.500,00	0,24	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.500,00	0,23	8	3.000,00	0,30	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,28	8	3.000,00	0,30	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,28	8	3.000,00	0,30	8	0,00	0,00	8	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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00									
10	27.129,17	2,62	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	27.129,17	2,50	10	41.447,34	4,11	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	41.447,34	3,91	10	52.751,16	5,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	52.751,16	4,98	10	52.751,16	5,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00								
11	16.687,47	1,61	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	16.687,47	1,54	11	21.256,93	2,11	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	21.256,93	2,01	11	22.647,55	2,25	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	22.647,55	2,14	11	22.647,55	2,25	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00								
1.056.820,44					0,00					50.000,00					1.086.820,44					1.009.497,11					50.000,00					1.059.497,11					1.008.423,66					50.000,00					1.058.423,66				
TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa																			
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo				
Entita	%	*	%	*	Entita	%	*	%	*	Entita	%	*	%	*	Entita	%	*	%	*	Entita	%	*	%	*	Entita	%	*	%	*	Entita	%	*	%	*	Entita	%	*	%	*										
1	3.000.000,00	85,25	1	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	1	3.000.000,00	88,77	1	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	1	3.000.000,00	88,95	1	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1	3.000.000,00	88,95	1	0,00	0,00	2	0,00	0,00										
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3	379.508,56	11,23	3	0,00	0,00	3	379.508,56	11,23	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	372.521,73	11,05	3	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	5	0,00	0,00								
3	518.920,04	14,75	3	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	10	0,00	0,00												
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11	0,00	0,00												
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00												
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00												
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	12	0,00	0,00	13	0,00	0,00	13	0,00	0,00	13	0,00	0,00	13	0,00	0,00												
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	13	0,00	0,00	14	0,00	0,00	14	0,00	0,00	14	0,00	0,00	14	0,00	0,00												
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	14	0,00	0,00	15	0,00	0,00	15	0,00	0,00	15	0,00	0,00	15	0,00	0,00												
12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	13	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	14	0,00	0,00	15	0,00	0,00	16	0,00	0,00	16	0,00	0,00	16	0,00	0,00	16	0,00	0,00												
13	0,00	0,00	13	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	14	0,00	0,00	14	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	16	0,00	0,00	17	0,00	0,00	17	0,00	0,00	17	0,00	0,00	17	0,00	0,00												
14	0,00	0,00	14	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	15	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	17	0,00	0,00	18	0,00	0,00	18	0,00	0,00	18	0,00	0,00	18	0,00	0,00												
15	0,00	0,00	15	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	16	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	18	0,00	0,00	19	0,00	0,00	19	0,00	0,00	19	0,00	0,00	19	0,00	0,00												
16	0,00	0,00	16	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	17	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	19	0,00	0,00	20	0,00	0,00	20	0,00	0,00	20	0,00	0,00	20	0,00	0,00												
17	0,00	0,00	17																																														

3.7 - Progetto 1
ORGANI ISTITUZIONALI ORGANIZZAZIONE GENERALE
di cui al programma 1 - GESTIONE MIGLIOR ORGANIZZAZIONE GENERALE
Responsabile: 0004 - SEGRETERIA AA.GG.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero l'organizzazione generale degli stessi.

Funzionari responsabili:

per il settore economico finanziario: Dott.ssa Guietti Roberta.

per il settore AA.GG.: Dott.ssa Chioldi Daniela.

3.7.1.1 - Investimento:

Oltre ai progetti didattico - educativi relativi al settore AA.GG., si evidenzia la lotta all'evasione dei tributi comunali da parte del settore finanziario

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Attrezzatura elettronica e meccanica in dotazione presso gli uffici, che presenta tuttavia la necessità di continui aggiornamenti per tenere il passo con le innovazioni tecnologiche.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale in servizio presso gli uffici competenti.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Obblighi di legge, necessità di garantire un servizio soddisfacente in termini di efficacia ed efficienza, nei limiti delle risorse disponibili.

Garanzia di un servizio soddisfacente nei confronti degli utenti, dei dipendenti e degli amministratori.

3.4.1 – Descrizione del programma:
Difesa del cittadino e conservazione del patrimonio.

Responsabile: Cavaliere Luigi per l'uff. P.M.

Progetto: garanzia dei servizi relativi alla sicurezza dei cittadini attraverso un sistema di monitoraggio e controllo stradale.
E' attivo il servizio di polizia Intercomunale del Delta attraverso la costituzione di pattuglie miste (agenti di P.M. dei diversi comuni dell'associazione) per un controllo sempre più capillare dell'intero territorio intercomunale.

Responsabile: geom. Bertarelli Alberto per l'uff. LL.PP.

Progetto: garanzia dei servizi per la conservazione e tutela del patrimonio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Soddisfacimento dei bisogni collettivi anche attraverso la garanzia di un generale snellimento dei tempi procedurali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Raggiungimento di un maggior livello di efficienza del servizio nei confronti dell'utenza.

3.4.3.1 – Investimento:

Realizzazione di tutti quegli interventi volti alla manutenzione del patrimonio comunale nonché ad una maggiore sicurezza sulle strade mediante azioni preventive.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale dell'ufficio tecnico LL.PP. e degli agenti di P.M., personale esterno e ricorso a personale di ditte specializzate.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Dotazione di mezzi assegnati all'ufficio nonché delle strumentazioni elettroniche di cui l'ente è dotato.
Apparati informatici dotati di sistemi operativi specifici.
Apparati riceptrasmittenti e tecnici specifici.
Autovetture.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
DIFESA CITTAD./CONSERV.PATRIM.
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	Legge di finanziamento e articolo		
	2015	2016	2017
STATO	7.263,30	6.244,72	5.366,94
REGIONE	5.666,40	125,39	125,39
PROVINCIA	7.829,94	401,26	451,42
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	3.399,84	3.837,11	4.062,83
TOTALE (A)	24.159,48	10.608,48	10.006,58
PROVENTI DEI SERVIZI	14.500,85	16.025,60	16.477,03
TOTALE (B)	14.500,85	16.025,60	16.477,03
QUOTE DI RISORSE GENERALI	218.903,69	224.157,92	224.308,39
TOTALE (C)	218.903,69	224.157,92	224.308,39
TOTALE GENERALE (A+B+C)	257.564,02	250.792,00	250.792,00

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
DIFESA CITTAD./CONSERV.PATRIM.
 (IMPEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
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	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Consolidata	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Consolidata	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Consolidata	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Consolidata	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Consolidata	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%			
1	130.621,69	58,48	1	0,00	0,00	1	147.700,00	58,89	1	0,00	0,00	1	147.700,00	58,89	1	0,00	0,00	1	147.700,00	58,89	1	0,00	0,00	1	147.700,00	58,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	7.100,00	2,76	2	0,00	0,00	2	6.800,00	2,71	2	0,00	0,00	2	6.800,00	2,71	2	0,00	0,00	2	6.800,00	2,71	2	0,00	0,00	2	6.800,00	2,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	66.649,36	25,88	3	0,00	0,00	3	63.300,00	25,24	3	0,00	0,00	3	63.300,00	25,24	3	0,00	0,00	3	63.300,00	25,24	3	0,00	0,00	3	63.300,00	25,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	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	4	0,00	0,00
5	5.000,00	1,94	5	0,00	0,00	5	4.000,00	1,59	5	0,00	0,00	5	4.000,00	1,59	5	0,00	0,00	5	4.000,00	1,59	5	0,00	0,00	5	4.000,00	1,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	28.192,97	10,95	7	0,00	0,00	7	28.992,00	11,56	7	0,00	0,00	7	28.992,00	11,56	7	0,00	0,00	7	28.992,00	11,56	7	0,00	0,00	7	28.992,00	11,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
257.564,02						257.564,02						250.792,00						250.792,00						250.792,00														

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 servizi onerosi
- 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 Concessioni 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

3.7 - Progetto 2

POLIZIA LOCALE E DIFESA

di cui al programma 2 - DIFESA CITTAD./CONSERV.PATRIM.

Responsabile: 0017 - POLIZIA MUNICIPALE

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Garantire la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni utilizzando quelle misure repressive e preventive che si rendono necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico.

In particolare per la realizzazione degli interventi di sicurezza delle strade, degli utenti deboli nonché per l'educazione stradale, saranno utilizzati i proventi ex art. 208 C.d.S. come da normativa.

E' attivo il corpo intercomunale di Polizia del Delta.

Responsabile del progetto: Cavaleri Luigi

3.7.1.1 - Investimento:

Utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni amministrative di cui il 50% finalizzato all'applicazione dell'art. 208 C.d.S. (come descritto nella delibera di G.C. relativa al loro utilizzo, cui si rimanda).

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Il servizio di vigilanza dispone di un'autovettura, di strumenti informatici per la contestazione immediata delle violazioni, personal computer e altri mezzi necessari per garantire il rispetto del codice della strada.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Sono impiegate nel servizio di vigilanza una figura di comandante oltre a tre agenti di P.M., ma in base all'attivazione del servizio intercomunale di Polizia, sono previste pattuglie miste di agenti appartenenti ad altri enti dell'associazione.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Cercare di limitare il tasso di incidentalità ed educare la cittadinanza alle norme stradali già a partire dalla fascia di età scolastica e prescolastica attraverso vari progetti di "educazione stradale" nei vari ordini di Istruzione

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2
(IMPEGHI)
POLIZIA LOCALE E DIFESA

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo		
* Entità	%	* Entità	%	** Entità	%	* Entità	%	** Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	** Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	** Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	** Entità	%		
(a)		(b)		(c)		(a)		(b)		(a)		(b)		(c)		(a)		(b)		(c)		(a)		(b)		(c)			
1	150.621,69	87,26	1	0,00	0,00	1	147.700,00	88,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	147.700,00	88,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	147.700,00	88,29
2	3.800,00	2,20	2	0,00	0,00	2	3.300,00	1,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3.300,00	1,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3.300,00	1,97
3	3.000,00	1,74	3	0,00	0,00	3	2.300,00	1,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	2.300,00	1,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	2.300,00	1,37
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	5.000,00	2,90	5	0,00	0,00	5	4.000,00	2,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	4.000,00	2,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	4.000,00	2,39
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	10.192,97	5,91	7	0,00	0,00	7	9.992,00	5,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	9.992,00	5,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	9.992,00	5,97
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00
172.614,66					172.614,66					167.292,00					167.292,00					167.292,00					167.292,00				
					V. % sul totale spese finali tr. I e II										V. % sul totale spese finali tr. I e II										V. % sul totale spese finali tr. I e II				

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 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione 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

3.7 - Progetto 3
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
di cui al programma 2 - DIFESA CITTAD./CONSERV.PATRIM.
Responsabile: 0015 - LAVORI PUBBLICI

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Garantire le risorse necessarie per la manutenzione e la gestione del patrimonio comunale.

Responsabile: geom. Bertarella Alberto.

3.7.1.1 - Investimento:

Utilizzo proventi L. 10 per investimenti/manutenzione del patrimonio comunale.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali
Mezzi, attrezzature tecniche ed informatiche a disposizione dell'ufficio tecnico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Dipendenti in servizio presso l'ente e personale esterno. Personale di ditte specializzate; tecnici esterni cui vengono affidati incarichi di progettazione nel rispetto della vigente normativa.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
Obblighi di legge e conservazione del demanio e patrimonio comunale.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
 (IMPEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																						
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II																			
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo		Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo																	
* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00															
2	3.300,00	3,88	2	0,00	0,00	2	3.500,00	4,19	2	0,00	0,00	2	3.500,00	4,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	4,19	2	0,00	0,00	0,00															
3	63.649,36	74,93	3	0,00	0,00	3	61.000,00	73,05	3	0,00	0,00	3	61.000,00	73,05	3	0,00	0,00	3	61.000,00	73,05	3	0,00	0,00	61.000,00	73,05	3	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
7	18.000,00	21,19	7	0,00	0,00	7	19.000,00	22,75	7	0,00	0,00	7	19.000,00	22,75	7	0,00	0,00	7	19.000,00	22,75	7	0,00	0,00	19.000,00	22,75	7	0,00	0,00	0,00															
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
84.949,36						18.000,00						21,19			83.500,00						19.000,00						22,75			83.500,00						19.000,00						22,75		

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 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione 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

3.4.1 – Descrizione del programma:
Istruzione, tempo libero, sport, attività culturali.

UFFICIO SEGRETERIA Responsabile Dott.ssa Chiodi Daniela

UFFICIO LL.P.Responsabile: geom. Berarelli Alberto (gestione palestra e impianti sportivi in genere, nonché loro manutenzione).

Progetto: garanzia del soddisfacimento dei bisogni collettivi ed erogazione di servizi alla persona.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Soddisfacimento dei bisogni collettivi, attraverso l'erogazione di servizi ricreativi, di diffusione dello sport, di attività culturali in genere.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Diffusione dello sport, della conoscenza delle attività culturali.

3.4.3.1 – Investimento:

Progetti vari di didattica e diritto allo studio.

Manutenzione edifici scolastici

Completamento parco esterno del nuovo polo scolastico, già ultimato e fruibile

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale in dotazione al servizio, personale appartenente a ditte esterne e addetto alle strutture ricreative, personale biblioteca. Prosecuzione del progetto denominato "patto per Lagosanto" per favorire l'inserimento lavorativo di persone in situazioni di disagio presso strutture del territorio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Ludoteca, mediateca, biblioteca, campi da tennis, impianti sportivi, palestra comunale. Uso di mezzi informatici a disposizione degli uffici interessati e del materiale librario.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
ISTR.TEMPO LIBERO SPORT CULT.
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	24.074,72	9.240,06	7.846,75	
REGIONE	18.781,70	185,54	183,33	
PROVINCIA	25.952,89	593,73	660,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	11.269,02	5.677,63	5.940,06	
TOTALE (A)	80.078,33	15.696,96	14.630,14	
PROVENTI DEI SERVIZI	48.064,08	23.712,45	24.090,25	
TOTALE (B)	48.064,08	23.712,45	24.090,25	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	725.571,35	331.677,59	327.950,22	
TOTALE (C)	725.571,35	331.677,59	327.950,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	853.713,76	371.087,00	366.670,61	

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

**3.7 - Progetto 4
ISTRUZIONE**

di cui al programma 3 - ISTR. TEMPO LIBERO SPORT CULT.
Responsabile: 0004 - SEGRETERIA AA.GG.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Nell'ambito di tale progetto, l'ente si impegna a svolgere una serie di compiti e funzioni, in particolare:

1. attività di supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
2. servizi che garantiscono il supporto allo svolgimento delle attività didattiche, compreso il servizio mensa;
3. iniziative e attività di promozione di progetti e di didattica.

Responsabile: Dott.ssa Chiodi Daniela.

3.7.1.1 - Investimento:

Responsabile: geom. Alberto Bertarelli.

Completamento parco esterno del polo scolastico già ultimato e fruibile da gennaio 2014. Manutenzione straordinaria delle scuole.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi informatici e strumentali a disposizione del servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente, addetto alla biblioteca, insegnanti di sostegno, personale docente e non docente.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Mantenere un buon livello di efficienza del servizio e contenere la spesa pubblica.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4
ISTRUZIONE
(IMPEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finali tit. I e II			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo	
*	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	489.657,66	100,00	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	5.000,00	1,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	5.000,00	1,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3.000,00	1,04	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	211.140,00	72,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	214.440,00	73,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	214.920,00	74,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	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	6.800,00	2,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.500,00	1,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.500,00	1,91	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
6	69.749,11	23,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	66.562,00	22,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	63.848,61	22,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
				292.689,11				489.657,66			782.346,77			291.502,00				291.502,00			287.268,61			287.268,61			287.268,61			287.268,61					

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 servizi onerosi
- 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 quote obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.7 - Progetto 5
CULTURA**

di cui al programma 3 - ISTR. TEMPO LIBERO SPORT CULT.
Responsabile: 0004 - SEGRETERIA AA.GG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

La gestione dei beni e delle attività culturali da parte del Comune riguarda in particolare l'esercizio autonomo delle attività concernenti la manutenzione, la sicurezza, l'integrità e la fruizione pubblica dei beni che compongono il patrimonio storico, archivistico e librario, ovvero che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà.

Responsabile: Dott.ssa Chiodi Daniela.

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Sala consigliare e sala civica per convegni e conferenze.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale in dotazione al servizio, collaborazione con personale di enti e strutture diverse per la realizzazione di progetti vari.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Diffusione della cultura in generale.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

CULTURA
(IMPEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																			
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.-% sul totale spese finali tit. I e II			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.-% sul totale spese finali tit. I e II																
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo							
*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%						
1	27.134,04	49,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	27.135,00	47,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	27.135,00	47,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	27.135,00	47,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	4.500,00	8,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	4.500,00	7,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	4.500,00	7,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	4.500,00	7,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	20.410,00	37,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	22.600,00	39,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	22.600,00	39,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	22.600,00	39,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	600,00	1,10	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	600,00	1,06	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	600,00	1,06	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	600,00	1,06	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	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						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00						
7	1.813,52	3,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.814,00	3,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.814,00	3,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.814,00	3,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00						
				54.457,56							54.457,56							56.649,00							56.649,00							56.649,00							56.649,00		

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 Acquisione di beni immobili
- 2 Esposti e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione 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

3.7 - Progetto 6

TEMPO LIBERO,SPORT,TURISMO

di cui al programma 3 - ISTR.TEMPO LIBERO SPORT CULT.

Responsabile: 0004 - SEGRETERIA AA.GG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Garantire le risorse necessarie per lo svolgimento di attività diverse nel settore sportivo e ricreativo.

Responsabile: Dott.ssa Chiodi Daniela.

Responsabile:geom. Bertarelli Alberto per la gestione e manutenzione palestra e impianti sportivi .

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Una palestra comunale, campi da tennis, impianti sportivi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti comunali del settore LL.PP. , personale delle società sportive operanti nel territorio comunale, volontari.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Diffusione e avvicinamento dei giovani allo sport per garantire un'armonica scelta psico-fisica.

3.4 - Programma n. 4
DIFESA DELL'AMBIENTE
N° 2 progetti nel programma.
Responsabile: 0016 - URBANISTICA-TERRITORIO-AMBIEN.

3.4.1 – Descrizione del programma:
Programma: difesa dell'ambiente e del territorio.

SETTORE URBANISTICA: Responsabile geom. Grigatti Flavio.

SETTORE LL.PP. Responsabile geom. Bertarelli Alberto.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Soddisfacimento dei bisogni collettivi attraverso la garanzia di un livello ottimale dei servizi la maggior parte dei quali, inerenti il settore LL.PP., appaltati a ditte esterne sia per scelte operative sia per carenza di personale specializzato

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento dell'efficienza dei servizi anche attraverso la manutenzione di verde pubblico.

3.4.3.1 – Investimento:

Manutenzione straordinaria del verde da parte di ditta esterna o comunque finanziato da monetizzazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Collaboratori tecnici e personale appartenente a ditte esterne.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi e automezzi dell'ente a disposizione del personale.

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
DIFESA DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.376,62	5.351,08	4.519,31	
REGIONE	4.974,67	107,45	105,59	
PROVINCIA	6.874,09	343,84	380,12	
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	2.984,80	3.288,01	3.421,16	
TOTALE (A)	21.210,18	9.090,38	8.426,18	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.730,64	13.732,30	13.874,71	
TOTALE (B)	12.730,64	13.732,30	13.874,71	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	192.180,69	192.080,42	188.882,01	
TOTALE (C)	192.180,69	192.080,42	188.882,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	226.121,51	214.903,10	211.182,90	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

DIFESA DELL'AMBIENTE
(IMPEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																									
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)																	
Consolidata		Di sviluppo		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)		Tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)		Tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entita (a)		Entita (b)		Entita (c)		Tit. I e II													
*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%														
1	111.416,17	49,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	108.476,41	50,48	1	108.476,41	50,48	1	108.476,41	51,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	108.476,41	51,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	108.476,41	51,37														
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00														
3	57.850,00	25,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	64.900,00	30,20	3	64.900,00	30,20	3	65.600,00	31,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.600,00	31,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.600,00	31,06														
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00														
5	9.400,00	4,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1,16	5	2.500,00	1,16	5	2.500,00	1,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	1,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	1,18														
6	39.550,60	17,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	31.323,21	14,58	6	31.323,21	14,58	6	26.903,01	12,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.903,01	12,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.903,01	12,74														
7	7.904,74	3,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7.703,48	3,58	7	7.703,48	3,58	7	7.703,48	3,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.703,48	3,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.703,48	3,65														
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	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	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	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	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00														
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00														
226.121,51									0,00			226.121,51									0,00			214.903,10									0,00			211.182,90									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 Acquisione 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 Acquisione 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

3.7 - Progetto 7

ASSETTO E GESTIONE DEL PATRIM.

di cui al programma 4 - DIFESA DELL'AMBIENTE

Responsabile: 0016 - URBANISTICA-TERRITORIO-AMBIEN.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Pluralità di compiti attinenti a funzioni di carattere generale di tutela del patrimonio, di funzioni amministrative in materia di aree protette, nonché di gestione dei rifiuti.

Responsabili: per il settore urbanistica geom. Grigatti Flavio.

per il settore LL.PP. geom. Bertarelli Alberto.

3.7.1.1 - Investimento:

Sono previste manutenzioni straordinarie al verde pubblico laddove dovesse realizzarsi l'introito da monetizzazione verde.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi comunali a disposizione del servizio, mezzi di ditte specializzate.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti comunali e di ditte specializzate.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Salvaguardia dell'ambiente, del verde pubblico e tutela e conservazione del patrimonio.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7
ASSETTO E GESTIONE DEL PATRIM. (IMPEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finanziarie		Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finanziarie		Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finanziarie				
Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo			Entita tit. I e II	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%		Entita tit. I e II	%		*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%		Entita tit. I e II	%					
Entita (a)	%	*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%		Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%		Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%				
1	111.416,17	68,96	1	0,00	0,00	1	108.476,41	67,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	108.476,41	67,35	1	108.476,41	68,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	108.476,41	68,29		
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	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	19.550,00	12,09	3	0,00	0,00	3	28.400,00	17,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.400,00	17,65	3	29.100,00	18,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.100,00	18,32		
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	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	23.338,17	14,43	6	0,00	0,00	6	16.978,21	10,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.978,21	10,54	6	14.060,01	8,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.060,01	8,85		
7	7.404,74	4,58	7	0,00	0,00	7	7.203,48	4,47	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.203,48	4,47	7	7.203,48	4,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.203,48	4,54		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	9	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	10	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
161.709,08						161.709,08		68,96					161.058,10		67,35		161.058,10		68,29					158.839,90		68,29						

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 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione 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

3.7 - Progetto 8
IGIENE AMBIENTALE
di cui al programma 4 - DIFESA DELL'AMBIENTE
Responsabile: 0015 - LAVORI PUBBLICI

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Manutenzione del cimitero comunale servizio svolto tramite gestione ditta esterna.

Responsabile: geom. Bertarelli Alberto.

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi in dotazione alle ditte varie e mezzi dell'ente.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Ricorso a personale esterno appartenente a ditte specializzate.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

La manutenzione del cimitero è svolta in appalto da ditta specializzata.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8
IGIENE AMBIENTALE
 (IMPEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finanziarie			Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finanziarie			Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finanziarie		
Consolidata	Entita (a)	% *	Di sviluppo	Entita (b)	% *	Entita (c)	% **	Entita (a)	% *	Di sviluppo	Entita (b)	% *	Entita (c)	% **	Entita (a)	% *	Di sviluppo	Entita (b)	% *	Entita (c)	% **	Entita (a)	% *	Di sviluppo	Entita (b)	% *	Entita (c)	% **	Entita (a)	% *	Di sviluppo	Entita (b)	% *	Entita (c)	% **
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	1	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	38.300,00	59,46	3	0,00	0,00	3	0,00	36.500,00	67,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.500,00	67,79	3	0,00	0,00	3	36.500,00	69,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.500,00	69,73	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	9.400,00	14,59	5	0,00	0,00	5	0,00	2.500,00	4,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	4,64	5	0,00	0,00	5	2.500,00	4,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	4,78	5	0,00	0,00	
6	16.212,43	25,17	6	0,00	0,00	6	0,00	14.345,00	26,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.345,00	26,64	6	0,00	0,00	6	12.843,00	24,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.843,00	24,54	6	0,00	0,00	
7	500,00	0,78	7	0,00	0,00	7	0,00	500,00	0,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	500,00	0,93	7	0,00	0,00	7	500,00	0,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	500,00	0,96	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64.412,43						64.412,43			53.845,00			53.845,00			52.343,00			52.343,00			52.343,00			52.343,00			52.343,00			52.343,00			52.343,00		

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 Acquisione di beni immobili
- 2 Esposti e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione 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

3.4.1 – Descrizione del programma:
Progetto: miglioramento delle condizioni di vita dell'infanzia e della terza età.

Responsabile Dott.ssa Chiodi Daniela

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Soddisfacimento dei bisogni collettivi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Prestazione di servizi di prevenzione e riabilitazione, iniziative a favore degli anziani.

A partire dall'anno 2010 è operativo il progetto sociale "patto per Lagosanto" per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle aziende del territorio locale

3.4.3.1 – Investimento:
Gli investimenti già realizzati e relativi alla costruzione di un centro sociale e di un centro giovanile di aggregazione, vedono le gestioni degli stessi affidate ad associazioni no profit.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente, personale appartenente ad associazioni no profit, onlus, altri volontari, sussidi-borse lavoro.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Beni mobili e immobili a disposizione per lo svolgimento di detti servizi.

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
MIGLIOR CONDIZIONI DI VITA
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.919,11	5.291,44	4.436,41	
REGIONE	4.617,74	106,25	103,65	
PROVINCIA	6.380,88	340,01	373,15	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.770,64	3.251,36	3.358,40	
TOTALE (A)	19.688,37	8.989,06	8.271,61	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.817,23	13.579,24	13.620,20	
TOTALE (B)	11.817,23	13.579,24	13.620,20	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	178.391,95	189.939,43	185.417,18	
TOTALE (C)	178.391,95	189.939,43	185.417,18	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	209.897,55	212.507,73	207.308,99	

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

3.7 - Progetto 9

PROBLEMI INFANZIA E TERZA ETA'

di cui al programma 5 - MIGLIOR.CONDIZIONI DI VITA

Responsabile: 0004 - SEGRETERIA AA.GG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Impegno comunale nel contribuire all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali.

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.1.1 - Investimento.

Prosecuzione del progetto patto per Lagosanto.

Attività nel centro anziani e centro giovani gestiti da associazioni no profit.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Beni mobili e immobili a disposizione del servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente, personale di scuole e strutture ricreative, sussidi-borse lavoro.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Favorire la crescita armonica dei bambini, agevolare le famiglie che lavorano, migliorare la qualità di vita degli anziani.

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10
PROBLEMI DELLA TERZA ETA' (IMPEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
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 (a)	Entità (b)	%	Entità (c)	%		Entità (a)	Di sviluppo	%	Entità (b)	Entità (c)	%	Entità (a)	Di sviluppo		%	Entità (b)	Entità (c)	%	Entità (a)	Di sviluppo	%	Entità (c)		%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00						
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00					0,00				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 Acquisione di beni immobili
- 2 Esposti e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione 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
VIABILITA' E TRASPORTI
N° 1 progetti nel programma.
Responsabile: 0015 - LAVORI PUBBLICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Progetto: viabilità e trasporti.

SETTORE LL.PP. Responsabile geom. Bertarelli Alberto.

SETTORE URBANISTICA Responsabile geom. Grigatti Flavio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Soddisfacimento dei bisogni collettivi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garanzia dei servizi.

3.4.3.1 – Investimento:

Utilizzo delle risorse di bilancio al fine di garantire miglioramenti nell'espletamento dei servizi.

Realizzazione di interventi di manutenzione viabilità comunale e rifacimento di tratti della segnaletica orizzontale anche attraverso l'utilizzo in parte dei proventi da Codice della strada come impone normativa

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Stanziamenti di bilancio, mezzi comunali e mezzi appartenenti a ditte esterne.

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

VIABILITA' E TRASPORTI (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	13.627,81	11.326,47	9.516,49	
REGIONE	10.631,63	227,43	222,34	
PROVINCIA	14.690,98	727,80	800,45	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	6.378,97	6.959,64	7.204,07	
TOTALE (A)	45.329,39	19.241,34	17.743,35	
PROVENTI DEI SERVIZI	27.207,30	29.066,74	29.216,54	
TOTALE (B)	27.207,30	29.066,74	29.216,54	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	410.719,24	406.570,51	397.736,31	
TOTALE (C)	410.719,24	406.570,51	397.736,31	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	483.255,93	454.878,59	444.696,20	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
VIABILITA' E TRASPORTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																						
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo						
*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%
1	27.859,82	5,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	27.861,00	6,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	27.861,00	6,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	27.861,00	6,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	27.861,00	6,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	3.650,00	0,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3.800,00	0,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3.800,00	0,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3.800,00	0,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3.800,00	0,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	369.963,24	76,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	353.913,24	77,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	353.913,24	77,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	353.913,24	79,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	353.913,24	79,59	3	0,00	0,00	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	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	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	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
6	79.945,66	16,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	67.466,35	14,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	67.466,35	14,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	57.283,96	12,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	57.283,96	12,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	1.837,21	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.838,00	0,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.838,00	0,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.838,00	0,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.838,00	0,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	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			
483.253,93				0,00				483.253,93			0,00			454.878,59				0,00				454.878,59			0,00			444.696,20				0,00				444.696,20			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 servizi onerosi
- 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

3.7 - Progetto 11
VIABILITA' E TRASPORTI
di cui al programma 6 - VIABILITA' E TRASPORTI
Responsabile: 0015 - LAVORI PUBBLICI

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Funzioni di programmazione, progettazione, manutenzione e gestione delle strade comunali.

Responsabile: geom. Bertarelli Alberto.

3.7.1.1 - Investimento:

Manutenzione ordinaria delle strade comunali, segnaletica orizzontale e verticale.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi , vie, piazze e beni comunali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente e addetti ditte esterne.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Sicurezza del territorio e garanzia dei servizi.

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11
VIABILITA' E TRASPORTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																					
Spesa corrente			Di sviluppo			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa corrente			Di sviluppo			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Spesa corrente			Di sviluppo			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%			*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%			*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%			*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%		
	27.859,82	5,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	27.859,82	5,77	27.861,00	6,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	27.861,00	6,12	27.861,00	6,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.861,00	6,27	27.861,00	6,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.861,00	6,27	
	3.650,00	0,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,76	3.800,00	0,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,84	3.800,00	0,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.800,00	0,85	3.800,00	0,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.800,00	0,85	
	3.609.963,24	76,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3.609.963,24	76,56	3.533.913,24	77,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3.533.913,24	77,80	3.533.913,24	79,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.533.913,24	79,59	3.533.913,24	79,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.533.913,24	79,59	
	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	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	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
	79.945,66	16,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	79.945,66	16,54	67.466,35	14,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	67.466,35	14,83	67.466,35	14,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	67.466,35	14,83	67.283,96	12,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	67.283,96	12,88	
	1.837,21	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	1.837,21	0,38	1.838,00	0,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.838,00	0,40	1.838,00	0,41	1.838,00	0,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.838,00	0,41	1.838,00	0,41	7	0,00	0,00	1.838,00	0,41			
	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	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	9	0,00	0,00	9	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	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	10	0,00	0,00	10	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	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	483.253,93			0,00			0,00			483.253,93		454.878,59			0,00			0,00			454.878,59		444.696,20			0,00			0,00		444.696,20			0,00			0,00		444.696,20				

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 Acquisione di beni immobili
- 2 Esposti e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione 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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD, PP + CR, SP, + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate		
1	4.605.740,48	4.439.005,67	4.430.945,39		11.845.039,71	335.235,35	105.761,26	155.092,61	0,00	0,00	0,00	1.034.562,61		
2	257.564,02	250.792,00	250.792,00		667.370,00	18.874,96	5.917,18	8.682,62	0,00	0,00	0,00	58.303,26		
3	853.713,76	371.087,00	366.670,61		1.385.199,16	41.161,53	19.150,57	27.206,62	0,00	0,00	0,00	118.753,49		
4	226.121,51	214.903,10	211.182,90		573.143,12	16.247,01	5.187,71	7.598,05	0,00	0,00	0,00	50.031,62		
5	209.897,55	212.507,73	207.308,99		553.748,56	15.646,96	4.827,64	7.094,04	0,00	0,00	0,00	48.397,07		
6	483.255,93	454.878,59	444.696,20		1.215.026,06	34.470,77	11.081,40	16.219,23	0,00	0,00	0,00	106.033,26		
TOTALI	6.636.293,25	5.943.174,09	5.911.596,09		16.239.526,61	461.636,58	151.925,76	221.893,17	0,00	0,00	0,00	1.416.081,31		

(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
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

Comune di Lagosanto

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	POLO SCOLASTICO I STRALCIO NIDO E MATERNA	4. 1	2011	3.155.500,00	2.808.842,34	346.657,66	CONTR.PROV.LEE 955.550,00 v Dt. G.P. n. 181 del 21/06/11 MUTUO CDP E: 1.400.000,00 CONCESSIONE AGOSTO 2011 - ALINAZ FABBR. E: 800.000,00 v DT LL.PP. n. 429/2011
2	POLO SCOLASTICO I STRALCIO NIDO MATERNA	4. 1	2012	494.211,19	351.211,19	143.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI DUP G.R. 1748 DEL 28/1/11 rideterminati con determ. diringle 9410 del 30/07/13 da 600mila a 492.211,19
3	POLO SCOLASTICO I STRALCIO NIDO MATERNA	4. 1	2013	15.000,00	15.000,00	0,00	legge 10 per investimenti - quota carico ente

Tutti gli interventi relativi al bilancio di previsione, come pure quelli iscritti nel bilancio pluriennale, sono illustrati nelle relazioni tecniche a cura del responsabile LL.PP.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

Comune di Lagosanto

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		Totale
								Viabilità e trasporti Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	425.152,08	0,00	144.127,07	0,00	27.077,16	0,00	0,00	27.887,22	0,00	27.887,22
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	460.714,00	0,00	8.438,70	276.920,34	53.368,39	873,35	0,00	298.224,47	0,00	298.224,47
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.456,21	0,00	0,00	5.034,73	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	44.426,75	0,00	6.726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	1.863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	41.301,13	0,00	6.726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	1.262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	45.882,96	0,00	6.726,65	5.034,73	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	25.588,40	0,00	0,00	76.011,11	0,00	1.932,52	0,00	98.747,90	0,00	98.747,90
8. Altre spese correnti	75.690,37	0,00	10.216,69	0,00	2.314,76	0,00	0,00	1.837,21	0,00	1.837,21
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.033.027,81	0,00	169.509,11	357.966,18	82.760,31	36.505,87	0,00	426.696,80	0,00	426.696,80

Classificazione funzionale	9				Totale	10					11				12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06			Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03						
A) SPESE CORRENTI (parte 2)																
1. Personale	0,00	0,00	108.431,01	108.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.674,54	
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Rientre IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Acquisto beni e servizi	3.665,09	0,00	21.724,18	25.389,27	141.836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.764,80	
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	21.989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.180,30	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	173.101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.255,26	
- 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	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	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	0,00	0,00	1.863,35	
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.033,39	
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	172.096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.096,25	
- 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	0,00	0,00	0,00	
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.262,27	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.435,56	
7. Interessi passivi	246,29	31.887,65	7.994,01	40.127,95	22.297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.705,81	
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	7.202,85	7.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.261,88	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.911,38	31.887,65	145.352,05	181.151,08	359.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.842,59	

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8		Totale
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	22.468,45	0,00	0,00	717.986,27	0,00	0,00	0,00	132.716,38	0,00	132.716,38
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	12.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	1.239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Cital' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	1.239,27	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)	1.239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	172.291,46	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)	195.999,18	0,00	0,00	717.986,27	0,00	0,00	0,00	132.716,38	0,00	132.716,38
TOTALE GENERALE SPESA	1.229.026,99	0,00	169.509,11	1.075.952,45	82.760,31	36.505,87	0,00	559.413,18	0,00	559.413,18

Classificazione funzionale	9					11				12		TOTALE GENERALE
	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	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.171,10
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.081,20
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	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,27
- Stato e Enti Amm. re 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 Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e 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
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,27
- 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	1.239,27
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	172.291,46
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.701,83
TOTALE GENERALE SPESA	3.911,38	131.887,65	145.352,05	281.151,08	359.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.544,42

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2015 - 2016 - 2017

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 Lagosanto

6.1 Valutazioni finali della programmazione

La programmazione dell'ente è coerente con le risorse disponibili in attuazione della normativa economica finanziaria che impone a decorrere dal 1° gennaio 2015 di adottare le regole della competenza potenziata pur avendo valenza autorizzatoria ancora il bilancio redatto con le vecchie regole (conoscitiva con le regole dell'armonizzazione)

IL RESP.SERV.FINANZIARI

IL SEGRETARIO COM.LE

dott.ssa Roberta Guietti

dott.ssa Luciana Romeo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Romanini M. Teresa