

COMUNE DI LAGOSANTO

Relazione Previsionale e Programmatica
2014 - 2016

COMUNE DI LAGOSANTO

SEZIONE 1

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

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011	n. 4952	
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo n. 77/95)	n. 4978	
di cui: maschi	n. 2379	
femmine	n. 2590	
nuclei familiari	n. 2204	
comunità/convivenze	n. 2	
1.1.3 - Popolazione all'1 gennaio 2013 (penultimo anno precedente)	n. 4978	
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 dicembre 2013 (penultimo anno precedente)	n. 4969	
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n. 231	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n. 296	
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)	n. 548	
1.1.12 - In età adulta (30/65) anni	n. 2675	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n. 1219	
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

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

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 da strumento urbanistico vigente	n. 4969
abitanti	n. 5100
entro il 31/12/2020	

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Complessivamente il livello di istruzione è soddisfacente. Annualmente si registra un aumento considerevole degli iscritti all'università o a corsi per il conseguimento di diplomi di specializzazione	
--	--

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: La 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.	
---	--

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2 - TERRITORIO

1.2.1	- Superficie in Km ² 34,26		
1.2.2	- RISORSE IDRICHE		
* Laghi n. /		* Fiumi e torrenti n. /	
1.2.3	- STRADE		
* Statali	Km /	* Provinciali	Km 20,00
* Vicinali	Km 1,00	* Autostrade	Km /
		* Comunali	Km 50,98
1.2.4	- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		SI	NO
Se SI, data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		del. G. Reg. le n. 403 del 13/02/79	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Commerciali		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
del. C. Com. le n. 42 del 05/10/01			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95)			
		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) /			
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	/	/	
P.I.P.	/	/	

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1			
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.
A	/	/	
B	6	2	
B3	2	2	
C	13	11	
D	5	5	
Dir.	/	/	

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 20
fuori ruolo n. //.

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
D	Responsabile LL.PP	1	1	D	Responsabile servizio economico-finanziario	1	1
D	Responsabile urbanistica	1	1	C	Istruttore servizio tributi	1	1
C	Istruttore ambiente-territorio	1	1	C	Istruttore servizio personale	1	1
C	Istruttore informatico	1	//	C	Istruttore amministrativo-contabile	1	1
B3	Collaboratore tecnico	2	2				
B	Operatore tecnico/cantoniere	3	1				

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

(segue)

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
D	Responsabile P.M.	1	1	C	Istruttore ufficio leva-stato civile	1	1
C	Agenti di P.M. e amministrativi	3	3	C	Istruttore ufficio anagrafe	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ESERCIZIO IN CORSO Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.1 Asili nido	n. 1 posti /	posti 20	posti 20	posti 20
1.3.2.2 Scuole materne	n. 1 posti 98	posti 100	posti 100	posti 100
1.3.2.3 Scuole elementari	n. 2 posti 140	posti 140	posti 150	posti 150
1.3.2.4 Scuole medie	n. 1 posti 116	posti 116	posti 116	posti 116
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	n. / posti /	posti /	posti /	posti /

(segue)

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

(segue 1.3.2 - Strutture)

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.6 Farmacie comunali	n. /	n. /	n. /	n. /	n. /
1.3.2.7 Rete fognaria in km					
	- bianca	/	/	/	/
	- nera	/	/	/	/
- mista	17,65	17,65	17,65	17,65	
1.3.2.8 Esistenza depuratore	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9 Rete acquedotto in km	30,00	30,00	30,00	30,00	
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. [4] hq [17,00]	n. [4] hq [17,00]	n. [4] hq [17,00]	n. [4] hq [17,00]	
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n. 1403	n. 1353	n. 1353	n. 1353	
1.3.2.13 Rete gas in km	20,00	20,00	20,00	20,00	
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali					
- civile	27.809	29.500	29.500	29.500	
- industriale	/	/	/	/	
- racc. diff. ta	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 Esistenza discarica	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.16 Mezzi operativi	n. 5	n. 4	n. 4	n. 4	
1.3.2.17 Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.19 Personal computer	n. 27	n. 27	n. 27	n. 27	
1.3.2.20 Altre strutture (specificare)					

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1	CONSORZI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.2	AZIENDE	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.3	ISTITUZIONI	n. /	n. /	n. /	n. /
1.3.3.4	SOCIETÀ DI CAPITALE	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.3.5	CONCESSIONI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/oi

1) Delta 2000

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

Delta 2000: comuni di: Alfonsine, Argenta, Baganacavallo, Cervia, Codigoro, Comacchio, Conselice, Copparo, Goro, Jolanda di Savoia, LAGOSANTO, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, 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, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro e Ostellato

ACER : tutti i 26 comuni della Provincia e Provincia stessa

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

- 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i /
- 1.3.3.3.2 - Ente/ Associato/i /
- 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
 - 1) SIPRO
 - 2) C.A.D.F. (DELTA RETI confluito in Cadf nel 2013)
 - 3) AREA
 - 4) LEPIDA
 - 5) GECIM
- 1.3.3.4.2 - Ente/ Associato/i
SIPRO: Provincia di Ferrara- Comuni di: Ferrara, Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Comacchio, Codigoro, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda, LAGOSANTO, Masi Torello, Massafiscaglia, Mesola, Migliaro, Migliarino, Mirabello, Ostellato, PoggioR., Portomaggiore, Ro, S. Agostino, Tresigallo, Vigara no, Voghiera, Ca. Ri. Fe, Ca. Ri. Ce, Monte Paschi 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, Massafiscaglia, Migliarino, Migliaro, Mesola, Ostellato, Ro, Tresigallo
- AREA : Comuni di Berra, Codigoro, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda, LAGOSANTO, Masi Torello, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Voghiera
- LEPIDA: Regione Emilia Romagna , diversi comuni e province della Regione ed altri enti pubblici
- GECIM. comuni di LAGOSANTO, Copparo, 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

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n. 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) UNIONE dei comuni del Delta del Po" deliberazione di C.C.n.51 del 05/11/13 tra comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino (ora Fiscaglia) Codigoro, Goro, Lagosanto, Mesola

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Gestione del servizio informatico in forma associata con comune capofila CODIGORO (altri comuni :

Mesola, Goro, Lagosanto, Massafiscaglia, Migliaro, Migliarino, Ostellato).

Gestione associata del servizio di PMI con comune capofila MESOLA, altri comuni :

Codigoro, Goro, Lagosanto , MassaFiscaglia, Migliarino, Migliaro, Ostellato

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

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, Ostellato, Codigoro, Comacchio, LAGOSANTO, Goro, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliarino
Asp ferrarese - Comuni di : Codigoro, Comacchio, Goro, LAGOSANTO, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliarino, Ostellato
Impegni da mezzi finanziari € 140.000,00 a favore di ASP previsti nel bilancio 2014
Durata dell'accordo annuale
L'accordo è: <input checked="" type="checkbox"/> in corso di definizione <input type="checkbox"/> già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione -----
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: <input checked="" type="checkbox"/> in corso di definizione <input type="checkbox"/> già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione -----
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

<p>1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato</p> <ul style="list-style-type: none">- 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
<p>1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione</p> <ul style="list-style-type: none">- Riferimenti normativi L.R. n. 3 del 21/04/99- Funzioni e servizi1) 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.

COMUNE DI COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

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 ALIPER.

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 e MATERNA) operante dal 07 gennaio 2014

COMUNE DI LAGOSANTO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 2013 3	Previsione del bilancio annuale 2014 4	1° Anno successivo 2015 5	2° Anno successivo 2016 6	
- Tributarie	2.048.867,26	2.382.196,02	2.310.027,00	2.398.460,00	2.398.260,00	2.358.260,00	3,83%
- Contributi e trasferimenti correnti	223.102,14	199.033,69	177.559,27	194.962,80	178.939,05	156.107,92	9,80%
- Extratributarie	583.767,10	441.423,23	510.415,90	460.245,90	458.916,00	452.396,00	-9,83%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.855.736,50	3.022.652,94	2.998.002,17	3.053.668,70	3.036.115,05	2.966.763,92	1,86%
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	929,43	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.909.665,93	3.022.652,94	2.998.002,17	3.053.668,70	3.036.115,05	2.966.763,92	1,86%
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.965.500,00	751.257,10	0,00	250.000,00	0,00	0,00	>9,999,99%
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	54.554,00	84.200,00	90.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	-46,11%
- Accensione mutui passivi	1.400.000,00	10.339,45	0,00	0,00	0,00	583.280,00	0,00%
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 2013 3	Previsione del bilancio annuale 2014 4	1° Anno successivo 2015 5	2° Anno successivo 2016 6	
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	17.287,89	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	3.437.341,89	845.796,55	90.000,00	298.500,00	48.500,00	631.780,00	231,67%
- Riscossione crediti	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Anticipazioni di cassa	2.532.643,15	2.424.476,30	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.892.643,15	2.424.476,30	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	9.239.650,97	6.292.925,79	6.088.002,17	6.352.168,70	6.084.615,05	6.598.543,92	4,34%

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 2013 3	Previsione del bilancio annuale 2014 4	1° Anno successivo 2015 5	2° Anno successivo 2016 6	
- Imposte	1.348.066,43	1.407.449,26	1.884.000,00	1.334.200,00	1.384.000,00	1.384.000,00	-29,18%
- Tasse	24.151,87	22.500,00	25.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	664,00%
- Tributi speciali ed altre entrate improprie	676.648,96	952.246,76	401.027,00	873.260,00	823.260,00	783.260,00	117,76%
TOTALE	2.048.867,26	2.382.196,02	2.310.027,00	2.398.460,00	2.398.260,00	2.358.260,00	3,83%

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie (segue)

2.2.1.2

ENTRATE	ALLIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
- ICI 1 ^a Casa	0,00 ‰	0,00 ‰	0,00	0,00			0,00
- ICI 2 ^a Casa	0,00 ‰	0,00 ‰	0,00	0,00			0,00
- Fabbr. prod. vi	0,00 ‰	0,00 ‰			0,00		0,00
- Altro	0,00 ‰	0,00 ‰	25.000,00	4.200,00	20.000,00	0,00	49.200,00
TOTALE			25.000,00	4.200,00	20.000,00	0,00	49.200,00

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 costantemente 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. 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.

In relazione ai dati ICI di cui alla tabella si precisa quanto segue:

- non sono state indicate aliquote poiché l'ICI è stata sostituita anticipatamente dall'IMU (ora IUC)
- il gettito comunale per l'IMU ad aliquote deliberate trova corrispondenza nella relativa risorsa del bilancio di previsione.

La TOSAP viene gestita in economia dall'ente. L'attività di recupero sta dando risultati soddisfacenti.

La tassa rifiuti, TIA dal 2005 in adeguamento anche a scelte politiche adottate da comuni limitrofi e delle stesse dimensioni demografiche e territoriali, divenuta TARES ora TARI è stata 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.

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Non è stata indicata alcuna previsione in quanto è stato iscritto solo il presunto gettito derivante dal recupero evasione

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

Ci si riporta alle precedenti spiegazioni

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: Bigoni Rag.Barbara

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

Responsabile dei procedimenti TOSAP : comandante di PM Cavalleri 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

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	66.336,71	70.567,38	54.171,71	79.172,00	66.439,05	43.607,92	46,15%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	10.683,28	3.446,76	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-30,00%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	16.874,00	0,00	0,00	1.631,00	1.000,00	1.000,00	>9.999,99%
- Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	129.208,15	125.019,55	118.387,56	110.659,80	108.000,00	108.000,00	-6,53%
TOTALE	223.102,14	199.033,69	177.559,27	194.962,80	178.939,05	156.107,92	9,80%

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

Dal 2013 le entrate da trasferimenti nazionali alimentano il cd. Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) come da art.1 comma 380 L.228/12. Sul sito Ministeriale non sono ancora presenti le attribuzioni del 2014 per effetto della revisione del gettito IMU 2013 (in particolare degli immobili D) che avrebbe dovuto essere pubblicata con decreto entro il 30 marzo. E' stato pubblicato in data 19 giugno il comunicato del MEF relativamente alla Conferenza Stato città in relazione alla necessità di sanire le Intese per determinare le variazioni a conguaglio sulle assegnazioni del FSC 2013, senza tuttavia rendere disponibili gli importi.

Quantomeno incerta rimane anche per l'anno in corso la modalità di calcolo delle risorse da assegnare all'ente e per tale motivo sono state effettuate previsioni alquanto prudenti.

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 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.

Non sono state previste risorse regionali, assegnate pur esigualmente fino all'esercizio 2014. La previsione pluriennale di € 3.500,00 si riferisce al presunto contributo per barriere architettoniche iscritto in ugual misura in parte spesa

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

E' prevista la risorsa "rimborso spese per consultazioni elettorali" a ristoro delle somme impegnate per elezioni europee del 25 maggio (con quota a carico del bilancio dell' ente per le elezioni amministrative tenutesi nella medesima data)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 2013 3	Previsione del bilancio annuale 2014 4	1° Anno successivo 2015 5	2° Anno successivo 2016 6	
- Proventi dei servizi pubblici	360.156,02	271.570,30	308.500,00	302.800,00	306.500,00	303.500,00	-1,85%
- Proventi dei beni dell'Ente	52.797,80	19.747,80	73.815,90	57.315,90	57.316,00	53.796,00	-22,35%
- Interessi su anticipazioni e crediti	1.270,14	408,17	1.000,00	500,00	500,00	500,00	-50,00%
- Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Proventi diversi	169.543,14	149.696,96	127.100,00	99.630,00	94.600,00	94.600,00	-21,61%
TOTALE	583.767,10	441.423,23	510.415,90	460.245,90	458.916,00	452.396,00	-9,83%

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 e 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'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 2013 3	Previsione del bilancio annuale 2014 4	1° Anno successivo 2015 5	2° Anno successivo 2016 6	
- Alienazione di beni patrimoniali	800.000,00	757,10	0,00	250.000,00	0,00	0,00	>9.999,99%
- Trasferimenti di capitale dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Trasferimenti di capitale della Regione	210.000,00	710.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	955.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti	107.554,00	84.200,00	90.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	-46,11%
TOTALE	2.073.054,00	835.457,10	90.000,00	298.500,00	48.500,00	48.500,00	231,67%

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

Al titolo IV dell'entrata, alla voce **ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI**, a seguito di predisposizione del bando di alienazione di parte del patrimonio immobiliare, è iscritta la relativa risorsa in entrata la quale, fatta salva la quota del 10% da riservarsi allo Stato ai sensi del cd.decreto del fare, è interamente destinata al finanziamento dell'investimento denominato Polo Scolastico essendo stato rideterminato in minus il contributo assegnato all'ente da fondi DUP regionali.

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 del loro utilizzo per spese correnti fino al 2016.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Uniche fonti di finanziamento per la realizzazione di investimenti sono le entrate da TITOLO IV. Pur essendo rispettato il nuovo limite di indebitamento (come da legge di stabilità per il 2013) non è prevista nel bilancio corrente l'assunzione di mutui, fermo che dal 2016 per effetto dell'estinzione di mutui rinegoziati nel 1998 con la CDP, vi saranno maggiori disponibilità finanziarie le quali, fatto salvo il rispetto del limite che sarà allora vigente, potrà consentire il ricorso a tale forma di indebitamento. Ed è per tale motivazione che risulta iscritto nel bilancio 2016 un mutuo con ammortamento dal 1 gennaio 2017.

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 2013 3	Previsione del bilancio annuale 2014 4	1° Anno successivo 2015 5	2° Anno successivo 2016 6	7	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	54.554,00	84.200,00	90.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	-46,11%	
TOTALE	107.554,00	84.200,00	90.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	-46,11%	

2.2.5.2 - Relazioni 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 leggero calo per effetto della crisi economica (e di conseguenza immobiliare) che ha colpito il Paese

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione dei prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 2013 3	Previsione del bilancio annuale 2014 4	1° Anno successivo 2015 5	2° Anno successivo 2016 6	
- Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Assunzioni di mutui e prestiti	1.400.000,00	10.339,45	0,00	0,00	0,00	583.280,00	0,00%
- Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	1.400.000,00	10.339,45	0,00	0,00	0,00	583.280,00	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.

Nell'esercizio in corso l'amministrazione ha ritenuto di non fare ricorso all'assunzione di mutui, pur rispettando l'ente il nuovo limite di indebitamento. Possibilità cui l'amministrazione guarda con favore a decorrere dal 2016, annualità in cui verranno a scadere i mutui rinegoziati nel 1998 con la CDP. Ed è per tale motivazione che è iscritto nel bilancio pluriennale (esercizio 2016) un mutuo con ammortamento dal 1° gennaio 2017.

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.

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 2013 3	Previsione del bilancio annuale 2014 4	1° Anno successivo 2015 5	2° Anno successivo 2016 6	
ENTRATE							
- Riscossione di crediti	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Anticipazioni di cassa	2.532.643,15	2.424.476,30	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
TOTALE	2.892.643,15	2.424.476,30	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 ex art.222 del D.Lgsl.267/00.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI LAGOSANTO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.
 Le variazioni di spesa rispetto all'anno precedente sono generalmente dovute ad un adeguamento delle effettive esigenze dei singoli settori.
 Le modifiche apportate sono una conseguenza delle scelte amministrative in relazione alle risorse effettivamente disponibili.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
 L'obiettivo principale degli organismi gestionali dell'ente rimane sempre il raggiungimento del maggior livello possibile di soddisfazione delle aspettative della cittadinanza tenuto conto delle risorse disponibili.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (importi espressi in Euro)

Programma n.	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016				
	Spese consolidate	Spese correnti Di sviluppo	Spese per investimento	Totale	Spese consolidate	Spese correnti Di sviluppo	Spese per investimento	Totale			
1- GEST. MIGLIOR ORGANIZZ. GENER. CITTAD./CONSERV./PATRIM.	964.610,90	0,00	25.000,00	979.610,90	940.756,66	0,00	940.756,66	1.015.079,42	0,00	0,00	1.015.079,42
2- DIFESA CITTAD./CONSERV./PATRIM.	266.148,37	0,00	0,00	266.148,37	261.270,00	0,00	261.270,00	269.270,00	0,00	0,00	269.270,00
3- ISTR.TEMPO LIBERO SPORT CULT.	405.365,61	0,00	225.000,00	630.365,61	394.557,54	0,00	394.557,54	399.194,28	0,00	0,00	399.194,28
4- DIFESA DELL'AMBIENTE	236.863,68	0,00	2.000,00	238.863,68	222.014,60	0,00	224.014,60	213.786,17	0,00	2.000,00	215.786,17
5- MIGLIOR.CONDIZIONI DI VITA	237.550,83	0,00	0,00	237.550,83	253.569,55	0,00	253.569,55	257.379,73	0,00	0,00	257.379,73
6- VIABILITA' E TRASPORTI	462.310,34	0,00	46.500,00	508.810,34	445.026,66	0,00	491.526,66	432.545,97	0,00	629.780,00	1.062.325,97
TOTALI	2.562.849,73	0,00	298.500,00	2.861.349,73	2.517.195,01	0,00	2.565.695,01	2.587.255,57	0,00	631.780,00	3.219.035,57

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 1 - GEST. -MIGLIOR ORGANIZZ. GENER.	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
--	---

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 stesso.

UFFICIO RAGIONERIA: Responsabile dott.ssa Guietti Roberta

Programma: predisposizione di quanto previsto dalla normativa in materia di bilancio, rendiconto e controllo di gestione, forme d'indebitamento e tutto quanto è inerente la normativa finanziaria.

Controllo delle entrate attraverso la predisposizione delle pratiche inerenti i tributi comunali.

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.

In particolare, con riferimento ai tributi comunali, l'obiettivo è la lotta all'evasione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

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 della maggior parte dei settori in relazione anche al rapporto dipendenti/popolazione ex. art. 115 D.Lgl. 77/95 (in base al quale i dipendenti in servizio dovrebbero essere 43 in luogo dei 20)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzatura elettronica e meccanica in dotazione agli uffici

3.4.6 - Coerenza con il piano/regionale/i di settore.

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1 - GEST.-MIGLIOR ORGANIZZ.GENER.

N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	37.000,00	29.000,00	22.000,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	25.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	62.000,00	29.000,00	22.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici:	17.800,00	16.500,00	16.500,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	500,00	500,00	500,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	37.530,00	32.500,00	32.500,00	
TOTALE (B)	55.830,00	49.500,00	49.500,00	

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1 - GEST.-MIGLIOR.ORGANIZZ.GENER.

N. 1

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

QUOTE DI RISORSE GENERALI		Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
		entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale		
- Imposte:	362.520,90	954.610,90	97,45%	0,00	0,00%	25.000,00	2,55%
- Tasse:	26.000,00	940.756,66	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie:	473.260,00	1.015.079,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE (C)	861.780,90						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	979.610,90					1.015.079,42	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale		
Anno 2014	954.610,90	97,45%	0,00	0,00%	979.610,90	34,24%
Anno 2015	940.756,66	100,00%	0,00	0,00%	940.756,66	36,67%
Anno 2016	1.015.079,42	100,00%	0,00	0,00%	1.015.079,42	31,53%

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 2 - DIFESA CITTAD.\CONSERV.PATRIM.	N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
--	--

3.4.1 - Descrizione del programma.
Difesa del cittadino e conservazione del patrimonio.

Responsabile : Cavalieri Luigi per l' ufficio 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 PM dei diversi comuni dell' associazione) per un controllo sempre più capillare dell' intero territorio intercomunale

Responsabile :geom. Bertarelli Alberto per l'ufficio 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 maggiore 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 tecnico nonché delle strumentazioni elettroniche di cui l'ente è dotato. Apparati informatici dotati di sistemi operativi specifici. Apparati ricetrasmettenti e tecnici specifici. Autoveature.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionali di settore.

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 2 - DIFESA CITTAD. / CONSERV. PATRIM.

N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

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

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 2 - DIFESA CITTAD. CONSERV. PATRIM.	N. 2	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
--	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI		Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
		entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale		
- Imposte.		266.148,37	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- Tasse.		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.		175.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE (C)	206.148,37		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	266.148,37		261.270,00		269.270,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Consolidate		Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale	entità (c)	% su totale		
Anno 2014	266.148,37	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	266.148,37	9,30%
Anno 2015	261.270,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	261.270,00	10,18%
Anno 2016	269.270,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	269.270,00	8,36%

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 3 - ISTR. TEMPO LIBERO SPORT CULT.	N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
--	--

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

Responsabile : dott.ssa Chiodi Daniela per l'ufficio AA.GG.
Responsabile : geom. Bertarelli Alberto per l'ufficio L.L.PP (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 e stabili adibiti all'utilizzo per svolgimento attività sportive e ricreative.

Completamento parco esterno del nuovo polo scolastico, già ultimato e funzionante.

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, borse lavoro attraverso il patto per Lagosanto.

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/ di settore.

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 3 - ISTR. TEMPO LIBERO SPORT CULT.	N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.		3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA	
	ENTRATE		ENTRATE	
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	42.172,00	37.439,05	21.607,92	
- REGIONE	1.631,00	1.000,00	1.000,00	
- PROVINCIA	38.300,00	38.000,00	38.000,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	225.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	307.103,00	76.439,05	60.607,92	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici:	120.000,00	124.000,00	124.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente:	14.520,00	14.520,00	16.000,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti:	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società:	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (B)	154.520,00	158.520,00	160.000,00	

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 3 - ISTR. TEMPO LIBERO SPORT CULT.	N. 3	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
---	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale		
- Imposte.	405.365,61	64,31%	0,00	0,00%	405.365,61	22,03%
- Tasse.	394.557,54	100,00%	0,00	0,00%	394.557,54	15,38%
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	399.194,28	100,00%	0,00	0,00%	399.194,28	12,40%
TOTALE (C)						
	168.742,61		159.598,49		328.341,10	
	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	630.365,61		394.557,54		1.024.923,15	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale		
Anno 2014	405.365,61	64,31%	0,00	0,00%	405.365,61	22,03%
Anno 2015	394.557,54	100,00%	0,00	0,00%	394.557,54	15,38%
Anno 2016	399.194,28	100,00%	0,00	0,00%	399.194,28	12,40%

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 4 - DIFESA DELL'AMBIENTE	N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
--	--

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

Responsabile settore urbanistica: geom. Griganti Flavio
Responsabile settore LL.PP.: 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 del verde pubblico.

3.4.3.1 - Investimento.
Manutenzione straordinaria del verde .

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.

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 4 - DIFESA DELL'AMBIENTE

N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

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

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (A)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	85.000,00	86.000,00	83.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	42.795,90	42.796,00	37.796,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
TOTALE (B)	139.895,90	140.896,00	132.896,00	

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 4 - DIFESA DELL'AMBIENTE	N. 2	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
---------------------------------------	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale		
- Imposte.	0,00		0,00			
- Tasse.	32.967,78		17.118,60			
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00		0,00			
TOTALE (C)	32.967,78		17.118,60		16.890,17	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	238.863,68		224.014,60		215.786,17	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale		
Anno 2014	236.863,68	99,16%	0,00	0,00%	238.863,68	8,35%
Anno 2015	222.014,60	99,11%	0,00	0,00%	224.014,60	8,73%
Anno 2016	213.786,17	99,07%	0,00	0,00%	215.786,17	6,70%

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 5 - MIGLIOR. CONDIZIONI DI VITA	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
---	--

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.
Inserimento e socializzazione dell'infanzia, 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.

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.

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 5 - MIGLIOR CONDIZIONI DI VITA

N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

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

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
- PROVINCIA	2.359,80	1.000,00	1.000,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	5.859,80	4.500,00	4.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 5 - MIGLIOR CONDIZIONI DI VITA	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
---	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale		
- Imposte.	201.691,03	100,00%	0,00	0,00%	201.691,03	8,30%
- Tasse.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE (C)	201.691,03	100,00%	0,00	0,00%	201.691,03	8,30%
TOTALE GENERALE (A+B+C)	237.550,83	100,00%	253.569,55	100,00%	257.379,73	8,00%

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale		
Anno 2014	237.550,83	100,00%	0,00	0,00%	237.550,83	8,30%
Anno 2015	253.569,55	100,00%	0,00	0,00%	253.569,55	9,88%
Anno 2016	257.379,73	100,00%	0,00	0,00%	257.379,73	8,00%

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 6 - VIABILITA E TRASPORTI	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
--	---

3.4.1 - Descrizione del programma.
Progetto:viabilità e trasporti

Responsabile settore L.L.PP : geom. Bertarelli Alberto
Responsabile settore urbanistica: geom. Ortaggi 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 per al fine di garantire miglioramenti nell'espletamento dei servizi. Realizzazione di interventi di manutenzione viabilità comunale e rifacimento di tratti della segnaletica orizzontale.
Utilizzo proventi L.10 interamente per investimenti legati alla viabilità (ampliamento pubblica illuminazione)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.
Personale dipendente, personale di ditte esterne.

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.

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 6 - VIABILITA' E TRASPORTI

N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
	- STATO	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	583.280,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
TOTALE (A)	52.500,00	51.500,00	634.780,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 6 - VIABILITA' E TRASPORTI	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
---	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale		
- Imposte.	79.278,12	90,86%	0,00	0,00%	79.278,12	17,78%
- Tasse.	132.032,22	90,54%	0,00	0,00%	132.032,22	19,16%
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	225.000,00	40,72%	0,00	0,00%	225.000,00	33,00%
TOTALE (C)	436.310,34		0,00		436.310,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	508.810,34		491.526,66		1.062.325,97	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPLEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale		
Anno 2014	462.310,34	90,86%	0,00	0,00%	462.310,34	17,78%
Anno 2015	445.026,66	90,54%	0,00	0,00%	445.026,66	19,16%
Anno 2016	432.545,97	40,72%	0,00	0,00%	432.545,97	33,00%

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.1 - ORGANI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE	DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 RESPONSABILE SIG.
--	---

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 di didattica relativi al settore AA.GG., si evidenzia la lotta all'evasione dei tributi comunali ed in particolare il recupero evasione ICI/IMU

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

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 e efficienza, nei limiti delle risorse disponibili. Garanzia di un servizio soddisfacente nei confronti degli utenti, dei dipendenti e degli amministratori.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale		
Anno 2014	954.610,90	97,45%	0,00	0,00%	979.610,90	34,24%
Anno 2015	940.756,66	100,00%	0,00	0,00%	940.756,66	36,67%
Anno 2016	1.015.079,42	100,00%	0,00	0,00%	1.015.079,42	31,53%

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.1 - POLIZIA LOCALE E DIFESA	DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 RESPONSABILE SIG.
--	---

3.7.1 - Finalità 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. E' attivo il corpo intercomunale di Polizia del Delta.
Responsabile del progetto: Cavalieri 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 da utilizzare.
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.

Educazione stradale per cercare di limitare il tasso di incidentalità e per educare la cittadinanza a partire dalla fascia di età scolastica al rispetto del C.d.S.
Progetto di educazione stradale nelle scuole primarie e dell'infanzia.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale	entità (c)	% su totale		
Anno 2014	173.148,37	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.148,37	6,05%
Anno 2015	173.270,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.270,00	6,75%
Anno 2016	174.270,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	174.270,00	5,41%

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.2 - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 RESPONSABILE SIG.
---	---

3.7.1 - Finalità da conseguire:
Garantire le risorse necessarie per la manutenzione e gestione del patrimonio comunale.
Responsabile : geom. Bertarelli Alberto

3.7.1.1 - Investimento.
Utilizzo della maggior parte dei proventi L.10 per investimenti relativi alla pubblica illuminazione.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.
Mezzi, attrezzature tecniche e 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 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale		
Anno 2014	93.000,00	100,00%	0,00	0,00%	93.000,00	3,25%
Anno 2015	88.000,00	100,00%	0,00	0,00%	88.000,00	3,43%
Anno 2016	95.000,00	100,00%	0,00	0,00%	95.000,00	2,95%

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.1 - ISTRUZIONE	DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 RESPONSABILE SIG.
---------------------------	---

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 di didattica.

Responsabile : dott.ssa Chiodi Daniela

3.7.1.1 - Investimento.

Completamento parco esterno del polo scolastico già ultimato e fruibile da gennaio 2014 di cui responsabile del procedimento: Geom. Bertarelli Alberto

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

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 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI (Importi espressi in Euro)

	Spesa corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale	entità (c)	% su totale		
Anno 2014	291.267,01	56,42%	0,00	0,00%	225.000,00	43,58%	516.267,01	18,04%
Anno 2015	286.449,11	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	286.449,11	11,16%
Anno 2016	291.260,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	291.260,01	9,05%

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.2 - CULTURA	DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 RESPONSABILE SIG.
------------------------	---

3.7.1 - Finalità 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 da utilizzare.
 Sala consiliare 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 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale		
Anno 2014	88.823,56	100,00%	0,00	0,00%	88.823,56	3,10%
Anno 2015	84.999,00	100,00%	0,00	0,00%	84.999,00	3,31%
Anno 2016	84.999,00	100,00%	0,00	0,00%	84.999,00	2,64%

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.3 - TEMPO LIBERO,SPORT,TURISMO	DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 RESPONSABILE SIG.
---	---

3.7.1 - Finalità da conseguire:
Garantire le risorse necessarie per lo svolgimento di attività diverse nel settore sportivo e ricreativo.

Responsabile: dott.ssa Chiodi Daniela
Per la gestione e manutenzione palestra e impianti sportivi geom. Bertarelli Alberto

3.7.1.1 - Investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale	entità (c)	% su totale		
Anno 2014	25.275,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.275,04	0,88%
Anno 2015	23.109,43	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.109,43	0,90%
Anno 2016	22.935,27	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.935,27	0,71%

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.1 - ASSETTO E GESTIONE DEL PATRIM.	DI CUI AL PROGRAMMA N. 4 RESPONSABILE SIG.
---	---

**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 da utilizzare.
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 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale	entità (c)	% su totale		
Anno 2014	174.340,56	98,87%	0,00	0,00%	2.000,00	1,13%	176.340,56	6,16%
Anno 2015	168.802,17	98,83%	0,00	0,00%	2.000,00	1,17%	170.802,17	6,66%
Anno 2016	163.441,49	98,79%	0,00	0,00%	2.000,00	1,21%	165.441,49	5,14%

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.2 - IGIENE AMBIENTALE	DI CUI AL PROGRAMMA N. 4 RESPONSABILE SIG.
----------------------------------	---

3.7.1 - Finalità da conseguire:
 Manutenzione del cimitero comunale appaltato a società in house
 Responsabile : geom Bertarelli Alberto

3.7.1.1 - Investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.
 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 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale		
Anno 2014	62.523,12	100,00%	0,00	0,00%	62.523,12	2,19%
Anno 2015	53.212,43	100,00%	0,00	0,00%	53.212,43	2,07%
Anno 2016	50.344,68	100,00%	0,00	0,00%	50.344,68	1,56%

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.1 - PROBLEMI INFANZIA E TERZA ETA'	DI CUI AL PROGRAMMA N. 5 RESPONSABILE SIG.
---	---

3.7.1 - Finalità da conseguire:
Impegno comunale nel contribuire all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali
Responsabile: dott.ssa Chiodi Daniela

3.7.1.1 - 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 da utilizzare.
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 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI (Importi espressi in Euro)

	Spesa corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale	entità (c)	% su totale		
Anno 2014	237.550,83	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	237.550,83	8,30%
Anno 2015	253.569,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	253.569,55	9,88%
Anno 2016	257.379,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	257.379,73	8,00%

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.1 - VIABILITA' E TRASPORTI	DI CUI AL PROGRAMMA N. 6 RESPONSABILE SIG.
---------------------------------------	---

**3.7.1 - Finalità 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 da utilizzare.
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 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI (Importi espressi in Euro)

	Spesa corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale	entità (c)	% su totale		
Anno 2014	462.310,34	90,86%	0,00	0,00%	46.500,00	9,14%	508.810,34	17,78%
Anno 2015	445.026,66	90,54%	0,00	0,00%	46.500,00	9,46%	491.526,66	19,16%
Anno 2016	432.545,97	40,72%	0,00	0,00%	629.780,00	59,28%	1.062.325,97	33,00%

COMUNE DI LAGOSANTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)									
	Anno di competenza 2014	I Anno successivo 2015	II Anno successivo 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD, PP + CR, SP + Ist Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate		
1 - GEST. - MIGLIOR. ORGANIZZ. GENER.	979.610,90	940.756,66	1.015.079,42		2.822.446,98	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2 - DIFESA CITTAD.\CONSERV.PATRIM.	266.148,37	261.270,00	269.270,00		796.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - ISTR. TEMPO LIBERO SPORT CULT.	630.365,61	394.557,54	399.194,28		919.967,46	101.218,97	3.631,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
4 - DIFESA DELL'AMBIENTE	238.863,68	224.014,60	215.786,17		480.664,45	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5 - MIGLIOR. CONDIZIONI DI VITA	237.550,83	253.559,55	257.379,73		733.640,31	0,00	10.500,00	4.359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - VIABILITA' E TRASPORTI	508.810,34	491.526,66	1.062.325,97		1.323.882,97	0,00	0,00	16.000,00	0,00	583.280,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00

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

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

COMUNE DI LAGOSANTO

SEZIONE 4

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

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016 SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
LAVORI DI RECUPERO EX IDROVORO MAROZZO recupero stabili antichi	0105	2011	360.000,00	358.557,76	COSTO INTER euro 360mila anticipati da Cons. Bonifica cui sar rest. come conc. crediti il contr. prov. le ammesso in euro 210mila v. conv. 2595 del 07/07/11
POLO SCOLASTICO I STRALCIO NIDO E MATERNA	0401	2011	3.155.500,00	2.717.750,00	CONTR. PROV. LE E. 955.550,00 v. Dt. G.P. n. 181 del 21/06/11 MUTUO CDP E. 1.400.000,00 concessione agosto 2011 ALIENAZ FABBR. E. 800.000,00 v. DT. LL. PP. n. 429/2011
POLO SCOLASTICO I STRALCIO NIDO E MATERNA	0401	2012	494.211,19	351.211,19	ASSEGNAZIONE FONDI DUP G.R. 1748 DEL 28/11/2011 r. determinati con determ. dir. g. l. 94/10 del 30/07/13 da 600mila a 494.211,19
POLO SCOLASTICO I STRALCIO NIDO E MATERNA	0401	2013	15.000,00	15.000,00	legge 10 per investimenti- quota carico ente 1 di 5 annualità
ARREDI/INFORMATICA	0108	2012	14.000,00	12.954,82	CONTRIB. REG. LI come da G. R. del 08/02/2010 per euro 10.500,00 fondi propri per e. 3.500,00

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1).

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

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

COMUNE DI LAGOSANTO

SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - Importi espressi in Euro)

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

Parte 1

Classificazione funzionale Classificazione economica	1							8		Totale
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	472.052,02	0,00	145.809,76	0,00	27.043,14	0,00	0,00	27.892,49	0,00	27.892,49
di cui:										
- oneri sociali	94.752,38	0,00	31.788,65	0,00	5.769,81	0,00	0,00	6.340,27	0,00	6.340,27
- ritenute IRPEF	68.438,38	0,00	23.003,93	0,00	3.468,93	0,00	0,00	3.558,18	0,00	3.558,18
2. Acquisto beni e servizi	392.212,08	0,00	10.014,33	258.769,98	47.592,29	661,58	0,00	254.334,55	0,00	254.334,55
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	10.320,67	0,00	0,00	12.345,75	0,00	35.600,00	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	47.872,04	0,00	11.368,01	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- 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	1.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	41.156,24	0,00	11.368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne locale	5.372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 2

Classificazione funzionale	9				10				11				12		Totale Generale
	Gestione del territorio e dell'ambiente				Settore sociale				Sviluppo economico				Servizi produttivi		
Classificazione economica	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio Idrico servizio 04	Altre servizi 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03	Totale					
A) SPESE CORRENTI															
1. Personale	0,00	0,00	108.810,57	108.810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.607,98
di cui:															
- oneri sociali	0,00	0,00	23.559,03	23.559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.210,14
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	16.060,30	16.060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.529,62
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	15.963,72	15.963,72	134.457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.996,44
Trasferimenti correnti															
3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	10.385,45	0,00	0,00	10.385,45	21.706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.358,35
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	236.401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.641,46
di cui:															
- 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 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	0,00	0,00	1.343,10
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.698,65
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	235.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.227,01
- 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
- 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	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 Amm.ne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,70

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 3

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1							8		Totale
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Visibilità illuminazione servizi 01 e 02	Visibilità e trasporti Trasporto pubblico servizio 03	
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	58.192,71	0,00	11.388,01	12.345,75	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	26.960,50	0,00	0,00	9.464,37	0,00	2.082,26	0,00	111.381,80	0,00	111.381,80
8. Altre spese correnti	101.796,15	0,00	10.402,69	0,00	2.785,63	0,00	0,00	1.837,21	0,00	1.837,21
TOTALE SPESE CORENTI (1+2+6+7+8)	1.051.203,46	0,00	177.594,79	280.580,10	77.421,06	38.333,84	0,00	395.446,05	0,00	395.446,05
B) SPESE in c/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	4.747,93	0,00	0,00	2.365.974,92	0,00	0,00	0,00	6.325,73	0,00	6.325,73
di cui:										
- beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni 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

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 4

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				11 Sviluppo economico							12 Servizi produttivi		Totale Generale
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale Generale		
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	10.385,45	0,00	0,00	10.385,45	298.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.999,81	
7. Interessi passivi	637,25	37.997,98	8.594,91	47.230,14	24.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.307,19	
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	7.224,11	7.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.035,79	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	11.022,70	37.997,98	140.593,31	189.613,99	416.753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.947,21	
B) SPESE IN C/CAPITALE														
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	10.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.388,03	
di cui:														
- beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,62	
Trasferimenti in c/capitale	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. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni 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	
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	0,00	

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 5

Classificazione funzionale /	Classificazione funzionale							8		Totale
	1	2	3	4	5	6	7	Viabilità e trasporti	Totale	
Classificazione economica	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
4. Trasferimenti a Enti pubblici	279.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne 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	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
- Aziende 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	279.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	279.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazione e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	294.566,66	0,00	0,00	2.365.974,92	0,00	0,00	0,00	6.325,73	0,00	6.325,73
TOTALE GENERALE SPESA	1.335.770,12	0,00	177.594,79	2.646.555,02	77.421,06	38.333,84	0,00	401.771,78	0,00	401.771,78

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 6

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale		11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio Idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale	Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03	Totale	Totale Generale			
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	10.339,45	0,00	10.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.158,18	
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e 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	
- Aziende 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	10.339,45	0,00	10.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.158,18	
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	10.339,45	0,00	10.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.158,18	
6. Partecipazione 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 crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	85.339,45	0,00	85.339,45	10.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.546,21	
TOTALE GENERALE SPESA	11.022,70	123.337,43	140.593,31	274.953,44	427.093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379.493,42	

COMUNE DI LAGOSANTO

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Lagosanto Fe II, 20/06/2014

Il Segretario

dott.ssa Luciana Romeo

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Roberta Guietti

Il Rappresentante Legale

Romanini M. Teresa

Timbro dell'Ente

