

Comune di

Fara Gera D'adda

Provincia di Bergamo

**Relazione
Previsionale
Programmatica
2015 / 2017**

INDICE GENERALE

Premessa.....	4
Sezione 1.....	5
1.1 - Popolazione.....	6
1.2 - Territorio.....	8
1.3 - Servizi.....	9
1.3.1 - Personale.....	9
1.3.2 - Strutture.....	11
1.3.3 - Organismi gestionali.....	12
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	14
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	15
1.4 - Economia insediata.....	16
Sezione 2.....	17
2.1 - Fonti di finanziamento.....	18
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	18
2.2 - Analisi delle risorse.....	21
2.2.1 - Entrate tributarie.....	21
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	23
2.2.3 - Proventi extratributari.....	25
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	26
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	27
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	28
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	29
Sezione 3.....	30
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	31
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	32
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	33
Programma numero 1 'LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA, ECOLOGIA'.....	35
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	36
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	37
Programma numero 2 'POLIZIA MUNICIPALE'.....	39
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	41
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	42
Programma numero 3 'SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE'.....	44
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	45
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	46
Programma numero 4 'SERVIZI CULTURALI'.....	48
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4.....	49

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	50
Programma numero 5 'SERVIZI DEMOGRAFICI'.....	52
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5.....	53
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	54
Programma numero 6 'SERVIZI SCOLASTICI'.....	56
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6.....	57
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	58
Programma numero 7 'SERVIZI SOCIALI'.....	60
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7.....	61
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....	62
Programma numero 8 'SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO'.....	64
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8.....	66
Spesa prevista per la realizzazione del programma 8.....	67
Programma numero 9 'SERVIZIO TRIBUTI'.....	69
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9.....	70
Spesa prevista per la realizzazione del programma 9.....	71
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	73
Sezione 4.....	75
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	76
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	77
Sezione 5.....	78
Sezione 6.....	83

PREMESSA

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

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

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

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

1.1 - Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		7913
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		8021
	Di cui:	
	Maschi	4037
	Femmine	3984
	Nuclei familiari	3297
	Comunità / convivenze	0
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2013		8061
1.1.4 - Nati nell'anno	60	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	52	
	Saldo naturale	8069
1.1.6 - Immigrati nell'anno	245	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	293	
	Saldo migratorio	-48
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2013		8021
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		584
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		662
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		1210
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		4357
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		1208
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,07%
	2010	1,05%
	2011	1,21%
	2012	1,03%
	2013	0,75%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,65%
	2010	0,73%
	2011	0,76%
	2012	0,73%
	2013	0,64%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	0
Entro il	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : **10,62**

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : **0**

Fiumi e torrenti n° :

1

1.2.3 - Strade

Statali km: **0,8**

Provinciali km: **5,66**

Comunali km: **25,63**

Vicinali km: **2,9**

Autostrade km: **0**

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no DELIBERA C.C. N. 45 DEL 19.11.2012

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Commerciali si no ...

Altri strumenti (specificare)

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

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

si

no

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

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

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	0	0
B	10	8
C	10	9
D	9	9

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2013

di ruolo 26

fuori ruolo 0

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B	OPERAIO	3	2
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

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

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	AGENTE DI P.M.	3	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

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

		ORGANICA	
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	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.

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 - Asili nido	n° 1	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 1	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 2	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in km					
- bianca		0	0	0	0
- nera		0	0	0	0
- mista		26	0	0	0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		37	0	0	0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 4	n° 0	n° 0	n° 0
		hq 4	hq 0	hq 0	hq 0
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 825	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.13 - Rete gas in km		44	0	0	0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		35614	0	0	0
- civile		0	0	0	0
- industriale		0	0	0	0
- racc. diff. ta		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 - Esistenza discarica		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.2.17 - Veicoli		n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.19 - Personal computer		n° 31	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		...			

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali.

Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- ➔ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- ➔ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- ➔ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.2 - Aziende	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4
1.3.3.5 - Concessioni	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

Consorzio per la gestione del Parco Adda Nord

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

n. 33 comuni, n. 2 province

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda speciale consortile Risorsa sociale geradadda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

n. 18 comuni

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

...

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Sabb, Cogeide, Uniacque, Anita (Srl)

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

n. 38 comuni in Sabb; n. 19 comuni e n. 1 socio privato in Cogeide, n. 166 comuni in Uniacque, n.37 comuni in Anita

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Distribuzione del gas metano, servizio di illuminazione votiva, servizio idrico integrato, gestione centro sportivo comunale, gestione parcheggi comunali.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

G6 rete gas Spa, Epis Felice snc, Cogeide Spa, Sporting di Villa Marco& C., Aipa Spa

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

...

1.4 - Economia insediata

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

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

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni
Alimentari	9
Non Alimentari	31
Esercizi pubblici	22
Barbieri, Parrucchieri ed estetisti	23
Commercianti ambulanti	19
Attività artigianali	166
Autotrasportatori	13
Agenzie assicurative	3
Società immobiliari	6
Attività industriali	36
Aziende agricole	40
Agenzie di viaggio	1
imprese non rientranti nelle altre categorie	28
TOTALE	397

Fonte:

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

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.552.723,20	2.751.527,11	3.193.181,50	3.200.006,01	3.253.419,11	3.302.254,23	-0,21%
Contributi e trasferimenti correnti	90.038,67	610.319,66	114.147,00	104.402,16	105.968,20	107.557,73	8,54%
Extratributarie	832.121,31	1.141.435,05	759.666,00	707.578,91	712.779,60	723.437,51	6,86%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.474.883,18	4.503.281,82	4.066.994,50	4.011.987,08	4.072.166,91	4.133.249,47	1,35%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	95.440,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	373.150,00	100.000,00	52.757,37			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.474.883,18	4.876.431,82	4.262.434,50	4.064.744,45	4.072.166,91	4.133.249,47	4,64%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	229.325,51	162.292,24	3.000,00	3.098,00	279.000,00	270.000,00	-3,27%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	95.450,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	-67,63%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	229.325,51	162.292,24	98.450,00	163.098,00	429.000,00	420.000,00	-65,67%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.704.208,69	5.038.724,06	4.360.884,50	4.227.842,45	4.501.166,91	4.553.249,47	3,05%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.432.967,73	1.572.113,41	2.224.607,00	2.348.537,00	2.387.009,81	2.426.092,15	-5,57%
Tasse	676.665,99	691.972,87	652.939,00	648.950,00	655.439,50	661.993,90	0,61%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	443.089,48	487.440,83	315.635,50	202.519,01	210.969,80	214.168,18	35,84%
TOTALE	3.552.723,20	2.751.527,11	3.193.181,50	3.200.006,01	3.253.419,11	3.302.254,23	-0,21%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

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

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

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

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da continui cambiamenti nella disciplina nazionale dell'imposizione tributaria locale sugli immobili. Risulta pertanto poco interessante l'analisi del trend storico e dei relativi scostamenti percentuali.

Con l'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 (legge di stabilita 2014) e istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

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

Dato non più rilevabile.

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.

IMU: confermata l'aliquota dello 0,96% da applicare a tutte le fattispecie impositive previste dalla normativa vigente. Il gettito è stato previsto tenuto conto del gettito conseguito nel corso del 2013.

TARI (ex TARES, ex TARSU): è stata approvata la nuova struttura tariffaria con adeguamento delle tariffe e della previsione di gettito all'obbligo di dare copertura al piano finanziario approvato.

TASI: la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, vale a dire la rendita catastale mentre l'aliquota che l'Amministrazione delibera, al fine di assicurare copertura ai servizi indispensabili, è quella massima del 2,5 per mille senza l'applicazione di alcuna detrazione (in realtà è possibile aumentare l'aliquota di un ulteriore 0,8 per mille ma con l'introduzione di detrazioni).

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE: la stima del gettito scaturisce dall'applicazione a partire dall'anno 2015 di una aliquote unica per tutti gli scaglioni di reddito dello 0,66% tranne il primo scaglione fino a € 15.000,00 che risulta totalmente esente.

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

Cremaschi Alessandrò responsabile di tutti i tributi comunali.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	66.868,70	578.557,52	94.147,00	84.611,16	85.880,33	87.168,54	10,13%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	23.169,97	31.762,14	20.000,00	19.791,00	20.087,87	20.389,19	1,05%
TOTALE	90.038,67	610.319,66	114.147,00	104.402,16	105.968,20	107.557,73	8,54%

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

I trasferimenti erariali hanno subito negli ultimi anni una significativa rivoluzione normativa tendente al progressivo azzeramento degli stessi. Rimangono solo particolari contributi individuali assegnati all'ente e il fondo sviluppo investimenti che nel corso del tempo tenderà ad estinguersi del tutto sulla base delle scadenze dei mutui assistiti. Il Fondo di solidarietà 2015 è stato quantificato sulla base dei dati pubblicati sul sito del ministero dell'interno ed ipotizzando anche il taglio previsto per il non rispetto del patto di stabilità 2014 dal DL n.78/2015 (20% dello sfioramento).

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

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	536.219,49	451.930,99	463.420,00	381.869,91	382.284,96	388.086,44	17,60%
Proventi dei beni dell'Ente	208.687,32	228.552,38	231.088,00	268.005,00	271.925,08	275.902,96	-15,98%
Interessi su anticipazioni e crediti	3.544,47	3.720,54	4.800,00	1.700,00	1.725,50	1.751,38	64,58%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	1,06	13.227,51	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Proventi diversi	83.668,97	444.003,63	42.358,00	56.004,00	56.844,06	57.696,73	-32,22%
TOTALE	832.121,31	1.141.435,05	759.666,00	707.578,91	712.779,60	723.437,51	6,86%

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

I principali servizi a domanda individuale sono quelli relativi alle mense scolastiche, al trasporto scolastico e ai centri ricreativi estivi; tuttavia per quanto riguarda il tasso di copertura dei servizi quali mensa scolastica e trasporto non è possibile indicarlo in quanto le relative entrate sono riscosse direttamente dagli appaltatori dei relativi servizi.

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.

L'ammontare dei proventi dei beni dell'ente è costituito dai canoni e fitti di fabbricati comunali e aree in diritto di superficie: concessioni cimiteriali, antenne per telecomunicazioni, ufficio postale, caserma carabinieri, minialloggi comunali, sovracani idroelettrici, interessi attivi ecc.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	12.860,00	520,00	0,00	0,00	279.000,00	270.000,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	3.098,74	3.098,74	3.000,00	3.098,00	0,00	0,00	-3,27%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	213.366,77	158.673,50	190.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	15,79%
TOTALE	229.325,51	162.292,24	193.000,00	163.098,00	429.000,00	420.000,00	15,49%

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

L'ammontare previsto delle alienazioni nel triennio 2015-2017 e per un importo di € 549.000; per il dettaglio degli immobili oggetto di alienazione si rinvia al piano delle alienazioni triennio 2015-2017; i proventi derivanti da concessioni edilizie comprendono eventuali sanzioni e monetizzazioni aree a standards per un totale di € 460.000.

2.2.4.3 – Altre considerazioni ed illustrazioni.

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	213.366,77	158673,5	190.000,00	160.000,00	150000	150.000,00	15,79%
TOTALE	213.366,77	158.673,50	190.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	15,79%

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

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

L'opportunità di concedere scomputi con la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione da parte dei titolari di concessioni edilizie viene valutata tenendo presente la peculiarità degli insediamenti e della zona in cui si inseriscono.

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

L'ammontare dei proventi derivanti da concessioni edilizie è pari a € 460.000 nel triennio 2015-2017.

Per l'intero triennio le entrate in questione finanziano totalmente spese d'investimento. La possibilità in concreto di poter impegnare e pagare le spese d'investimento dipende anche dalle norme relative al patto di stabilità interno applicato agli enti locali.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Nel triennio di riferimento non è previsto alcun ricorso al credito per finanziare gli investimenti.

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

Verifica art. 204 D.Lgs. 267/2000:

Presupposto contrazione mutui ventennali prestito ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti tasso annuale 2,950%

1) entrate correnti accertate conto consuntivo 2012 € 4.474.883,18

2) limite impegno per interessi passivi su mutui (10% delle entrate correnti accertate risultanti dal conto consuntivo 2012) € 447.488,32

3) interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno in cui si riferisce il presente bilancio, al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi € 176.143,39

4) importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere € 271.344,93

5) importo mutuabile al tasso attuale € 9.198.133,22

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Non si prevede il ricorso ad anticipazioni di tesoreria; il limite massimo è stabilito dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 il quale afferma: "Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

L'art. 151 del D.Lgs 267/2000 prevedeva al comma 2° che il bilancio preventivo sia corredato da una relazione previsionale e programmatica della durata pari a quella della regione di appartenenza; il successivo comma 4 della medesima norma prevede che il bilancio e i suoi allegati siano leggibili anche per programmi, servizi e interventi; il programma...."costituisce il complesso coordinato di attività anche normative relative alle opere da realizzare e di interventi diretti e indiretti, non necessariamente solo finanziari per il raggiungimento di un fine prestabilito nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente secondo le indicazioni dell'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni"....

Considerate le dimensioni dell'ente si è ritenuto di individuare nove programmi così suddivisi:

- 1) Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, ecologia
- 2) Polizia municipale
- 3) Segreteria, affari generali, personale
- 4) Servizi culturali
- 5) Servizi demografici
- 6) Servizi scolastici
- 7) Servizi sociali
- 8) Servizio economico-finanziario
- 9) Servizio tributi

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Perseguimento di obiettivi di efficacia, di efficienza ed economicità della gestione in generale, mediante un aumento della produttività e una riduzione dei costi; tali obiettivi devono essere raggiunti mediante:

- 1) miglioramento dei processi di acquisto mediante la riduzione del grado di frazionamento degli stessi ed una maggiore promozione della concorrenzialità tra i potenziali;
- 2) aumento dei livelli di attività grazie ad una migliore organizzazione del lavoro mediante l'utilizzo dei supporti informatici e multimediali;
- 3) tempestività degli interventi, semplicità delle procedure, fruibilità dei servizi, soddisfazione del cittadino utente
- 4) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri al fine di aumentare e consolidare la base imponibile
- 5) dismissione di immobili di proprietà comunale non funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali nonché esternalizzazione dei servizi ove possibile
- 6) conservazione del patrimonio comunale assicurandone la funzionalità e l'efficienza mediante la predisposizione di un piano di interventi manutentivi
- 7) incremento dell'attività di controllo sul territorio e della capacità di intervento
- 8) favorire la promozione e il benessere sociale e relazionale di tutte le componenti della popolazione residente con particolare riguardo alla fascia della popolazione giovanile e anziana.

Gli obiettivi posti sono chiaramente condizionati dalle norme statali (ad es. rispetto dei parametri imposti dal patto di stabilità, riduzione spese per il personale, ecc.).

37

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.248.386,26	0,00	160.098,00	1.408.484,26	1.243.342,61	0,00	426.000,00	1.669.342,61	1.261.992,78	0,00	417.000,00	1.678.992,78
2	149.275,30	0,00	0,00	149.275,30	151.514,43	0,00	0,00	151.514,43	153.787,17	0,00	0,00	153.787,17
3	434.729,91	0,00	0,00	434.729,91	390.196,84	0,00	0,00	390.196,84	396.049,83	0,00	0,00	396.049,83
4	93.824,54	0,00	0,00	93.824,54	95.231,92	0,00	0,00	95.231,92	83.859,87	0,00	0,00	83.859,87
5	37.619,19	0,00	0,00	37.619,19	38.183,49	0,00	0,00	38.183,49	38.756,24	0,00	0,00	38.756,24
6	305.942,33	0,00	0,00	305.942,33	310.531,47	0,00	0,00	310.531,47	315.189,45	0,00	0,00	315.189,45
7	387.643,13	0,00	3.000,00	390.643,13	393.457,79	0,00	3.000,00	396.457,79	399.359,70	0,00	3.000,00	402.359,70
8	1.375.682,79	504,00	0,00	1.376.186,79	1.417.600,30	504,00	0,00	1.418.104,30	1.451.672,31	504,00	0,00	1.452.176,31
9	31.137,00	0,00	0,00	31.137,00	31.604,06	0,00	0,00	31.604,06	32.078,12	0,00	0,00	32.078,12
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	4.064.240,45	504,00	163.098,00	4.227.842,45	4.071.662,91	504,00	429.000,00	4.501.166,91	4.132.745,47	504,00	420.000,00	4.553.249,47

Programma numero 1 'LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA, ECOLOGIA'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. Piazza Enrico

Descrizione del programma

Ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse disponibili al fine di garantire la sicurezza e la qualità, in termini di vivibilità ed usufruzione, negli edifici, nella viabilità ed in tutte le strutture di proprietà comunale. Verifica della conformità degli atti amministrativi alle disposizioni di legge vigenti affinché non costituiscano impedimenti o ritardi nella programmazione degli interventi. Controllo dei consumi al fine di ottimizzare le risorse in termini di costi/benefici.

Motivazione delle scelte

Razionalizzazione del patrimonio immobiliare, garantire lo svolgimento ottimale dei compiti di supporto alle varie unità operative dell'ente, assicurare le manutenzioni richieste dagli altri servizi con attenzione particolare alle strutture che accolgono gli utenti per molte ore al giorno (scuole, biblioteca, strutture sportive, ecc.); aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività di servizio erogata agli utenti-cittadini; garantire la fruibilità del territorio.

Finalità da conseguire

Investimento

manutenzione straordinaria di strade, parcheggi, piazze, abbattimento barriere architettoniche
manutenzione straordinaria fabbricati (in particolare edifici scolastici), manutenzione straordinaria cimitero comunale.

Erogazione di servizi di consumo

manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, assicurare servizi sempre più efficienti, razionali e rispondenti alle crescenti richieste della popolazione.

Risorse umane da impiegare

n. 3 amministrativi (di cui n. 1 PT a 30 ore), n. 2 operai.

Risorse strumentali da utilizzare

n. 4 workstation, n. 2 motocarri, n. 1 autovettura.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	3.098,00	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)	3.098,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	27.638,00	28.052,57	28.473,36	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	27.638,00	28.052,57	28.473,36	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.377.748,26	1.641.290,04	1.650.519,42	
TOTALE (C)	1.377.748,26	1.641.290,04	1.650.519,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.408.484,26	1.669.342,61	1.678.992,78	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.248.386,26	-88,63%	0,00	0,00%	160.098,00	-11,37%	1.408.484,26	33,31%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.243.342,61	-74,48%	0,00	0,00%	426.000,00	-25,52%	1.669.342,61	37,09%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.261.992,78	-75,16%	0,00	0,00%	417.000,00	-24,84%	1.678.992,78	36,87%

Programma numero 2 'POLIZIA MUNICIPALE'

Numero 1 progetti nel programma Responsabile Sig.ra Colombo Ombretta

Descrizione del programma

Individuazione di azioni volte ad aumentare la sicurezza dei cittadini e alla prevenzione e repressione di tutti quei comportamenti che possono turbare l'ordinato svolgimento della vita civile. Esigenza particolare e la tutela della sicurezza della circolazione stradale nei suoi molteplici aspetti di assistenza, controllo, prevenzione e repressione; si ricorrerà all'uso del misuratore di velocità dei veicoli, nonché alla strumentazione che consente la documentazione fotografica delle violazioni commesse. Il servizio verrà potenziato per il periodo aprile/ottobre allo scopo di garantire il controllo del territorio e della viabilità stradale in fasce orarie serali/notturne e in occasione delle pubbliche manifestazioni che tradizionalmente si tengono durante il periodo estivo.

Motivazione delle scelte

Migliorare la qualità della vita del cittadino dando soprattutto risposte alle istanze che in questo momento rappresentano delle vere priorità; il riferimento principale è alla sicurezza intesa nell'accezione più ampia, ovvero come riduzione delle situazioni quotidiane che provocano ansie ed anche intesa come tutela dell'utenza debole che anche nella strada vive sempre maggiori situazioni di rischio dovute a condotte assolutamente pericolose e non tollerabili (velocità, guide in stato di ebbrezza, omissioni di soccorso, ecc.).

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

controllo del territorio.

Risorse umane da impiegare

n. 2 agenti di polizia municipale (di cui n. 1 non più in servizio dal 01.07.2015), n. 1 amministrativo (PT a 20 ore).

Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 workstation, n. 1 autovettura.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	80.000,00	80.900,00	81.810,50	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	80.000,00	80.900,00	81.810,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	69.275,30	70.614,43	71.976,67	
TOTALE (C)	69.275,30	70.614,43	71.976,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	149.275,30	151.514,43	153.787,17	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
149.275,30	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	149.275,30	3,53%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
151.514,43	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	151.514,43	3,37%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
153.787,17	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	153.787,17	3,38%

Programma numero 3 'SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE'

Numero 1 progetti nel programma
Responsabile Sig. Sciarrone Giuseppe

Descrizione del programma

Svolgimento di attività di supporto amministrativo, istituzionale e legale al funzionamento dell'ente nonché di coordinamento dei servizi ausiliari; sviluppo e valorizzazione del personale al fine di contribuire al miglioramento della gestione; aggiornamento della normativa regolamentare dell'ente; conferma o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza dei dati.

Motivazione delle scelte

Esigenze di snellimento delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei costi e miglioramento dei servizi all'utenza, sia interna che esterna; trasparenza dell'attività amministrativa attraverso idonei canali di comunicazione con la collettività amministrata; cogliere le opportunità offerte dalle più recenti norme contrattuali in materia di personale, trasformando quella che era la tradizionale amministrazione del personale in gestione del personale stesso.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Assistenza agli organi istituzionali, gestione atti amministrativi, gestione del personale, stipulazione contratti, gestione fabbisogni formativi, gestione protocollo.

Risorse umane da impiegare

n. 3 amministrativi (di cui n. 1 PT a 20 ore (non più in servizio dal 01.03.2015 e n. 1 PT a 30 ore)

Risorse strumentali da utilizzare

n. 4 workstation, n. 1 fotocopiatrice, n. 1 fotostampatore.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	35.000,00	35.825,00	36.665,39	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	35.000,00	35.825,00	36.665,39	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	399.729,91	354.371,84	359.384,44	
TOTALE (C)	399.729,91	354.371,84	359.384,44	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	434.729,91	390.196,84	396.049,83	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
434.729,91	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	434.729,91	10,28%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
390.196,84	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	390.196,84	8,67%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
396.049,83	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	396.049,83	8,70%

Programma numero 4 'SERVIZI CULTURALI'

Numero 1 progetti nel programma
Responsabile Sig. Sciarrone Giuseppe

Descrizione del programma

Gestione del servizio di pubblica lettura con implementazione dei servizi specialistici; promuovere l'incremento e l'aggiornamento del patrimonio librario; sostegno di interventi di promozione alla lettura condotti da operatori specializzati, volti a diffondere il libro e la lettura ma anche ad orientare le scelte e il gusto dei ragazzi tenendo presente la costante necessita di aggiornare i modelli di interazione tra scuola e biblioteca. Quali momenti di crescita e promozione culturale, si riproporranno iniziative musicali e teatrali.

Motivazione delle scelte

orientamento al servizio e alla qualita delle iniziative culturali e sportive in modo da coinvolgere ed accrescere la partecipazione popolare; promuovere la conoscenza del territorio e delle proprie radici culturali; organizzazione di attivita propedeutiche per le scuole; garantire l'accesso alle strutture e alle risorse informative e documentarie.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Prestiti interbibliotecari, rassegne musicali e mostre del libro e artistiche.

Risorse umane da impiegare

n. 1 bibliotecaria, affiancamento personale con società cooperativa fino all'08.08.2015.

Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 workstation, n. 3 workstation per l'utenza, n. 1 fotocopiatrice.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000,00	1.015,00	1.030,23	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.015,00	1.030,23	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	92.824,54	94.216,92	82.829,64	
TOTALE (C)	92.824,54	94.216,92	82.829,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	93.824,54	95.231,92	83.859,87	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
93.824,54	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.824,54	2,22%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
95.231,92	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	95.231,92	2,12%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
83.859,87	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	83.859,87	1,84%

Programma numero 5 'SERVIZI DEMOGRAFICI'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. Sciarrone Giuseppe

Descrizione del programma

Particolare attenzione alle seguenti dimensioni di qualità: tempestività e semplicità delle procedure, fruibilità dei servizi, soddisfazione del cittadino utente. Produzione di informazione verso l'esterno: l'impegno degli operatori dei servizi demografici dovrà essere rivolto ad incentivare, il più possibile, il ricorso all'autocertificazione; predisposizione della modulistica ad uso degli utenti.

Motivazione delle scelte

Garantire adeguati standards qualitativi e quantitativi dei servizi di competenza in modo da ridurre i tempi di attesa dei cittadini agevolando l'autocertificazione.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Fornire all'utenza in tempo reale certificati e informazioni, gestione servizio elettorale o referendario, aggiornamento anagrafe e flussi migratori.

Risorse umane da impiegare

n. 2 amministrativi

Risorse strumentali da utilizzare

n. 4 workstation

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.800,00	7.917,00	8.035,76	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	7.800,00	7.917,00	8.035,76	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	29.819,19	30.266,49	30.720,48	
TOTALE (C)	29.819,19	30.266,49	30.720,48	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.619,19	38.183,49	38.756,24	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
37.619,19	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.619,19	0,89%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
38.183,49	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.183,49	0,85%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
38.756,24	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.756,24	0,85%

Programma numero 6 'SERVIZI SCOLASTICI'

Numero 1 progetti nel programma
Responsabile Sig. Sciarrone Giuseppe

Descrizione del programma

Gestione diretta e qualificazione dei servizi di assistenza scolastica che garantiscono l'esercizio del diritto allo studio; facilitare la frequenza della scuola dell'infanzia e dell'obbligo, favorire le innovazioni educative e didattiche, favorire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico, favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, promuovere interventi atti a favorire l'integrazione scolastica agli alunni portatori di handicap.

Motivazione delle scelte

Mantenimento degli standards qualitativi e quantitativi dei servizi di competenza, sostenere lo sviluppo della domanda e dell'offerta di servizi scolastici attraverso iniziative di assistenza tecnico-amministrativa e sostegno di attività di formazione varate dalla direzione scolastica.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Erogazione delle somme deliberate in seno al piano diritto allo studio lasciando ampia autonomia per l'impiego delle stesse all'istituto comprensivo; conferma e potenziamento di servizi quali il trasporto scolastico, il pre-scuola e la refezione scolastica, fornitura gratuita dei libri di testo scolastici per le scuole primarie e assistenza handicap.

Risorse umane da impiegare

n. 3 operatori scolastici, n. 1 assistente educatore.

Risorse strumentali da utilizzare

Cucina centralizzata e attrezzata per la somministrazione di pasti per tutti i plessi scolastici.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.000,00	12.180,00	12.362,70	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	12.000,00	12.180,00	12.362,70	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	293.942,33	298.351,47	302.826,75	
TOTALE (C)	293.942,33	298.351,47	302.826,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	305.942,33	310.531,47	315.189,45	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
305.942,33	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	305.942,33	7,24%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
310.531,47	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	310.531,47	6,90%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
315.189,45	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	315.189,45	6,92%

Programma numero 7 'SERVIZI SOCIALI'

Numero 1 progetti nel programma
Responsabile Sig.ra Di Vita Maria Piera

Descrizione del programma

Promuovere lo sviluppo della domanda e dell'offerta di servizi sociali anche attraverso il sostegno di attività svolte dal privato sociale; realizzazione di attività di aggregazione e socializzazione che coinvolgano la crescita e lo sviluppo personale dei minori e adolescenti; l'assistenza domiciliare mira a garantire ai soggetti anziani situazioni ambientali che permettano loro di vivere normalmente nella propria realtà; promozione di interventi socioassistenziali di carattere economico a favore di adulti, anziani e di soggiorni vacanza, interventi di tutela e curatela dei cittadini inabilitati o interdetti, attraverso una corretta amministrazione del patrimonio e la cura delle esigenze di vita; individuazione dei beneficiari degli assegni di maternità e familiare, previsti secondo apposita normativa.

Motivazione delle scelte

miglioramento della qualità della vita, con particolare riferimento all'aspetto della prevenzione, entrare in contatto ed in relazione con una consistente parte della fascia demografica anziana e giovane.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Erogazione di contributi alle famiglie più disagiate, fornitura di pasti a domicilio, assistenza domiciliare agli anziani, mantenimento di minori e disabili presso comunità alloggio, servizio di telesoccorso, compartecipazione a spese sanitarie, promozione di spazi aggregativi per anziani .

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 workstation.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	53.632,00	49.123,48	49.927,51	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	53.632,00	49.123,48	49.927,51	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	337.011,13	347.334,31	352.432,19	
TOTALE (C)	337.011,13	347.334,31	352.432,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	390.643,13	396.457,79	402.359,70	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
387.643,13	-99,23%	0,00	0,00%	3.000,00	-0,77%	390.643,13	9,24%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
393.457,79	-99,24%	0,00	0,00%	3.000,00	-0,76%	396.457,79	8,81%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
399.359,70	-99,25%	0,00	0,00%	3.000,00	-0,75%	402.359,70	8,84%

Programma numero 8 'SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO'

Numero 1 progetti nel programma
Responsabile Sig. Cremaschi Alessandro

Descrizione del programma

Predisposizione di tutti i documenti contabili fondamentali per il funzionamento dell'ente, assicurare, anche tramite l'economato, la disponibilita dei beni e dei servizi richiesti dai settori utenti nei modi e nei tempi determinati di concerto con il responsabile del servizio interessato nonche il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti nella gestione delle attivita di propria competenza; qualora risultasse conveniente, avvalersi del sistema di acquisizione di beni e servizi messo a punto dal Ministero del Tesoro per il tramite della societa Consip spa o il sistema centralizzato regionale Sintel; gestione finanziaria degli investimenti e relativa copertura mediante le varie forme di finanziamento previste dalla normativa vigente. Sviluppo, compatibilmente con le risorse disponibili, di "servizi on-line" offerti al cittadino attraverso l'utilizzo del sito web e l'e-government.

Motivazione delle scelte

Gestione degli acquisti di beni e servizi con procedure innovative riducendo il relativo grado di frazionamento, assicurare il rispetto delle scadenze di legge; verifica del rispetto del patto di stabilita.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Assicurare la disponibilita dei beni e servizi richiesti dagli altri settori, assicurare la regolarita dei flussi d'entrata legati alle entrate patrimoniali, predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto, gestione economica dle personale, adempimenti fiscali e previdenziali.

Risorse umane da impiegare

n. 2 amministrativi (di cui n. 1 PT a 32 ore).

Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 workstation.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	84.611,16	85.880,33	87.168,54	
• 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)	84.611,16	85.880,33	87.168,54	
PROVENTI DEI SERVIZI	164.799,91	167.271,91	169.780,99	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	164.799,91	167.271,91	169.780,99	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.126.775,72	1.164.952,06	1.195.226,78	
TOTALE (C)	1.126.775,72	1.164.952,06	1.195.226,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.376.186,79	1.418.104,30	1.452.176,31	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 8

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.375.682,79	-99,96%	504,00	-0,04%	0,00	0,00%	1.376.186,79	32,55%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.417.600,30	-99,96%	504,00	-0,04%	0,00	0,00%	1.418.104,30	31,51%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.451.672,31	-99,97%	504,00	0,00%	0,00	0,00%	1.452.176,31	31,89%

Programma numero 9 'SERVIZIO TRIBUTI'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. Cremaschi Alessandro

Descrizione del programma

Potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile; implementazione della banca dati aggiornata degli oggetti sui quali esercitare l'imposizione tributaria dell'ente con il risultato atteso di un recupero della base imponibile e quindi di una maggiore equità fiscale che consenta nel tempo il mantenimento della pressione fiscale senza riduzione dei servizi comunali; gestione dell'anagrafe tributaria e dell'anagrafe immobiliare comunale direttamente collegate all'accertamento dei tributi gestiti direttamente dall'ente.

Motivazione delle scelte

Assicurare le entrate tributarie necessarie al finanziamento delle spese correnti, semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Assicurare entro le scadenze la regolarità dei flussi d'entrata legati alle entrate tributarie.

Risorse umane da impiegare

n. 2 amministrativi di cui n. 1 PT 30 ore.

Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 workstation e n. 3 stampanti.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	31.137,00	31.604,06	32.078,12	
TOTALE (C)	31.137,00	31.604,06	32.078,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	31.137,00	31.604,06	32.078,12	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 9

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
31.137,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.137,00	0,74%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
31.604,06	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.604,06	0,70%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
32.078,12	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.078,12	0,70%

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	1.408.484,26	1.669.342,61	1.678.992,78			4.669.557,72	0,00	3.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.163,93
2	149.275,30	151.514,43	153.787,17			211.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.710,50
3	434.729,91	390.196,84	396.049,83			1.113.486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.490,39
4	93.824,54	95.231,92	83.859,87			269.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,23
5	37.619,19	38.183,49	38.756,24			90.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.752,76
6	305.942,33	310.531,47	315.189,45			895.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.542,70
7	390.643,13	396.457,79	402.359,70			1.036.777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.682,99
8	1.376.186,79	1.418.104,30	1.452.176,31			3.486.954,56	257.660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.852,81
9	31.137,00	31.604,06	32.078,12			94.819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Non vi sono opere pubbliche in corso di realizzazione finanziate in anni precedenti.

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	615.451,90	0,00	124.062,18	58.343,77	47.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	136.728,21	0,00	28.365,14	13.187,58	11.019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	531.393,14	0,00	17.721,66	332.055,56	29.361,85	42.392,08	0,00	183.424,79	0,00	183.424,79
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	417.330,36	0,00	0,00	72.793,62	12.628,50	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	44.297,18	0,00	0,00	359,22	4.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	373.033,18	0,00	0,00	61.246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	417.330,36	0,00	0,00	72.793,62	12.628,50	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	42.623,77	0,00	0,00	159.953,30	0,00	2.199,37	0,00	1.029,78	0,00	1.029,78
8. Altre spese correnti	118.364,43	0,00	11.558,79	8.195,20	5.482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.725.163,60	0,00	153.342,63	631.341,45	94.968,04	56.041,45	0,00	184.454,57	0,00	184.454,57

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	70.403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.756,15
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	15.017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.318,02
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	678.698,04	678.698,04	335.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.123,62
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	15.162,80	15.162,80	92.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.987,49
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.684,90
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	70.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.365,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	12.162,80	12.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.442,67
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	15.162,80	15.162,80	92.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.987,49
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.163,05
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.941,19
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	693.860,84	693.860,84	511.798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.971,50

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	37.092,38	0,00	0,00	7.991,38	0,00	0,00	0,00	44.690,18	0,00	44.690,18
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	3.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	37.092,38	0,00	0,00	7.991,38	0,00	0,00	0,00	77.690,18	0,00	77.690,18
TOTALE GENERALE SPESA	1.762.255,98	0,00	153.342,63	639.332,83	94.968,04	56.041,45	0,00	262.144,75	0,00	262.144,75

(continua)

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione**

La presente relazione previsionale e programmatica è coerente con i programmi regionali di sviluppo e di settore e con gli atti programmatici regionali.