COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE (PV)

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2015 - 2017

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		n.	727
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n.	735
	di cui: maschi	n.	368
	femmine	n.	367
	nuclei familiari	n.	318
	comunita'/convivenze	n.	
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n.	711
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	4
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	8
	saldo naturale	n.	6-
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	20
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	11
	saldo migratorio	n.	8-
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)		n.	697
di cui:			
1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni)		n.	
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n.	
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	

1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio	Anno	Tasso

1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	Tasso

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti entro il	n.

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 6

1.2.2 - RISORSE IDRICHE
Laghi n. Fiumi e Torrenti n. 2

1.2.3 - STRADE

Statali Km.	0,000	Provinciali Km.	0,714	Comunali Km.	6,641
Vicinali Km.	11,500	Autostrade Km.	0,000		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
(se la risposta e` SI indicare data ed estremi di approvazione)

Piano regolatore adottato	SI [ ]	NO [X]
Piano regolatore approvato	SI [X]	NO [ ]
Programma di fabbricazione	SI [ ]	NO [X]

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Piano edilizia economica e popolare	SI [ ]	NO [X]
Industriali	SI [ ]	NO [X]
Artigianali	SI [ ]	NO [X]
Commerciali	SI [ ]	NO [X]
Altri strumenti (specificare)		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000) SI [ ] NO [X]
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0,000	0,000
P.I.P.	0,000	0,000

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
D	1	
C	2	2
B	1	1

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12 dell' anno precedente l'eserc. in corso

Totale personale di ruolo : 4

Totale personale fuori ruolo : 3

1.3.1 - PERSONALE

Segue SERVIZI PERSONALE

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In serv.
B	CANTONIERE	1	1

1.3.1 - PERSONALE

Segue SERVIZI PERSONALE

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In serv.
D	ISTRUTTORE DIR. AMM. CONTABILE	1	

1.3.1 - PERSONALE

Segue SERVIZI PERSONALE

1.3.1.5 - AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In serv.
1	VIGILE	1	1

1.3.1 - PERSONALE

Segue SERVIZI PERSONALE

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In serv.
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

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

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.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.3 - Scuole elementari n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.4 - Scuole medie n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 - Rete Fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	20	20	20	20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si[X] no[ ]	si[X] no[ ]	si[X] no[ ]	si[X] no[ ]
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	9	9	9	9
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si[ ] no[X]	si[ ] no[X]	si[ ] no[X]	si[ ] no[X]
1.3.2.11 - Aree verdi,parchi e giardini	n. 1 hq. 1	n. 1 hq. 1	n. 1 hq. 1	n. 1 hq. 1
1.3.2.12 - Punti Luce illum.pubbl.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	13	13	13	13
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:				
- civile	4.400			
- industriale				
- racc.diff.ta	si[X] no[ ]	si[X] no[ ]	si[X] no[ ]	si[X] no[ ]
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si[X] no[ ]	si[X] no[ ]	si[X] no[ ]	si[X] no[ ]
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaboraz. dati	si[ ] no[X]	si[ ] no[X]	si[ ] no[X]	si[ ] no[X]
1.3.2.19 - Personal Computer	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.20 - Altre 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.	n.	n.	n.
1.3.3.2 - AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
BRONI STRADELLA SPA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
RETE IDRICA

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
ACAOP SPA

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro

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 e': - in corso di definizione si [ ] no [x] - gia' operativo si [ ] no [x] Se gia' 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 e': - in corso di definizione si [ ] no [x] - gia' operativo si [ ] no [x] Se gia' operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
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
Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti Normativi
Funzioni o servizi
DIRITTO ALLO STUDIO
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unita' di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruitL tra funzioni delegate e risorse attribuite

LE RISORSE ATTRIBUITE CONCORRONO SOLO IN PARTE A COPRIRE I SERVIZI

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ESISTONO SUL TERRITORIO COMUNALE N. 25 AZIENDE VITIVINICOLE CON N. 35 ADDETTI.
ESISTONO INOLTRE:
N. 1 OFFICINA MECCANICA
N. 2 ARTIGIANI ELETTRICISTI
N. 2 IMPRESA EDILE
N. 1 DISTILLERIA
N. 1 DISTIBUTORE
N. 2 NEGOZI PANETTERIA E ALIMENTARI
N. 1 ARTIGIANO FABBRO
N. 1 ARTIGIANO FALEGNAME
N. 2 ARTIGIANI IDRAULI
N. 3 BAR TRATTORIE

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
- Tributarie	455.619,78	480.366,79	472.552,63	457.258,95	413.448,45	415.448,45	3,23-
- Contributi e trasferimenti correnti	49.501,39	108.909,67	47.983,90	20.964,30	20.469,42	20.469,42	56,30-
- Extratributarie	17.532,40	18.557,07	15.101,00	16.101,00	14.267,57	14.267,57	6,62
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**522.653,57**	**607.833,53**	**535.637,53**	**494.324,25**	**448.185,44**	**450.185,44**	**7,71-**
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE x SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**522.653,57**	**607.833,53**	**535.637,53**	**494.324,25**	**448.185,44**	**450.185,44**	**7,71-**
- Alienazione e trasferimenti capitale	14.254,34	2.200,00	25.173,38	622.372,13	0,00	0,00	2.372,34
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	3.087,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- 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 :							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
- Fondo naz. investimenti mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	**14.254,34**	**5.287,61**	**35.173,38**	**632.372,13**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.697,87**
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	7.388,23	0,00	217.772,30	150.000,00	121.200,00	121.200,00	31,12-
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**7.388,23**	**0,00**	**217.772,30**	**150.000,00**	**121.200,00**	**121.200,00**	**31,12-**
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	**544.296,14**	**613.121,14**	**788.583,21**	**1276.696,38**	**579.385,44**	**581.385,44**	**61,89**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	170.642,92	216.767,99	190.335,34	184.223,72	173.479,94	173.479,94	3,21-
Tasse	131.836,86	141.997,52	148.136,78	149.137,23	142.353,00	144.353,00	0,67
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	153.140,00	200,00	30.000,00	37.283,00	30.000,00	30.000,00	24,27
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	115.981,28	85.080,51	67.615,00	67.615,51	67.615,51	20,52-
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	5.420,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	455.619,78	480.366,79	472.552,63	457.258,95	413.448,45	415.448,45	3,23-

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio Bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio Bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio Bilancio prev. annuale	
IMU I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	----------	----------	0,00
IMU II^ Casa	8,60	8,60	0,00	0,00	----------	----------	0,00
Fabbr. prod.vi	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

IMU La previsione è stata effettuata su stime IFEL e direttive statali
TOSAP E' gestita direttamente
Imposta comunale sulla pubblicita' E' gestita direttamente
TARI E' gestita direttamente
TASI E' gestita direttamente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 0,00 %

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

Per quanto riguarda l'Imu sono state confermate le tariffe 2014 di legge con l'applicazione dell'8,6% su altri fabbricati
Per quanto riguarda la TOSAP sono state confermate le tariffe 2014.
Per quanto rigiuarda l'imposta sulla pubblicita' sono state confermate le tariffe 2014
Per quanto riguarda l'Addizionale counale IRPEF sono state confermate le aliquote 2014

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

Per quanto riguarda i predetti tributi il funzionario responsabile è indivi duato nella dipendente Molinaroli Anna Maria

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	0,00	56.014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	49.501,39	51.494,72	46.989,42	19.969,82	19.969,42	19.969,42	57,50-
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubb	0,00	1.400,00	994,48	994,48	500,00	500,00	0,00
TOTALE GENERALE	49.501,39	108.909,67	47.983,90	20.964,30	20.469,42	20.469,42	56,30-

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

lo stanziamento riferito al Fondo sviluppo investimenti è stato aggiornato in base alle spettanze 2015
Lo stanziamento riferito alla convenzione di vigilanza è stato stabilito se condo i criteri della convenzione

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 attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali,ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	5.767,69	6.327,48	5.263,00	5.263,00	5.689,57	5.689,57	0,00
Proventi dei beni dell' ente	8.224,61	3.598,00	3.698,00	4.698,00	4.378,00	4.378,00	27,04
Interessi su anticipazioni e crediti	0,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Proventi diversi	3.540,00	8.531,59	6.040,00	6.040,00	4.100,00	4.100,00	0,00
TOTALE GENERALE	17.532,40	18.557,07	15.101,00	16.101,00	14.267,57	14.267,57	6,62

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.

Sono riferiti a servizi istituzionali o richiesti dai cittadini
Viene confermato lo stanziamento della risorsa derivante dall'affitto dei locali adibiti ad ufficio postale
Vengono confermati i proventi derivanti dalla concessione di loculi, colombari ossari senza vincolo di destinazione
E' prevista una partecipazione delle famiglia al trasporto alunni con scuolabus comunale.

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

E' stato stabilito con apposito atto la tariffa applicata per il trasporto alunni con specifiche detsinazione del trasporto andata/ritorno, solo an data o solo ritorno.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	622.372,13	0,00	0,00	80700,00
Alienazione di beni patrimoniali	3.940,00	2.200,00	6.323,76	0,00	0,00	0,00	100,00-
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	15.311,36	0,00	0,00	0,00	100,00-
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	3.538,26	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE GENERALE	14.254,34	2.200,00	25.173,38	622.372,13	0,00	0,00	2372,34

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

Trattasi di contributo finalizzato al recupero del patrimonio comunale "Programma 6000 campanili"

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
- PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZ. SPESE C/CAPITALE)	5.809,40	3.087,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- TOTALE GENERALE	5.809,40	3.087,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

2.2.5.2 Relazioni tra i proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

GLI ONERI ISCRITTI DERIVANO DA UNA PREVISIONE AL 100% DELLO STRUMENTO URBA NISTICO E CON UNA PROSPETTIVA DELL'ANDAMENTO GENERALE DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

INTERVENTI LOCALI DI CULTO E MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PATRIMONIO URBANI STICO

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

NON E' STATA PREVISTA LA QUOTARELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

GLI ONERI CHE SI ANDRANNO A RISCUOTERE SONO VINCOLATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L'ANTICIPAZIONE DI CASSA E' STATA PREVISTA RISPETTANDO IL LIMITE DI LEGGE.

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

vEDERE TABELLA APPOSITA DELLA RELAZIONE

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticip. di Cassa

2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% Scost. col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazioni di cassa	7.388,23	0,00	217.772,30	150.000,00	121.200,00	121.200,00	31,12-
TOTALE GENERALE	7.388,23	0,00	217.772,30	150.000,00	121.200,00	121.200,00	31,12-

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

E' STATA ASSUNTA LA DELIBERAZIONE RELATIVA L'ANTICIPAZIONE DI CASSA.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

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

Sono stati mantenuti in essere i servizi e interventi: -gestione servizi sociali, iniziative a favore delle persone anziane, contributi alla Fondazione che gestisce la scuola dell'infanzia, contributi per le strade vicinali e alla Pro Loco.
Si è prevista la spesa per la convenzione di vigilanza.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Ottimizzazione e contenimento della spesa.
Erogazione ottimale dei servizi istituzionali attribuiti ai Comuni.

3.3 - Quadro Generale degli impieghi per Programma

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	2015	487.787,28	0,00	0,00	487.787,28
	2016	420.123,54	0,00	0,00	420.123,54
	2017	421.856,54	0,00	0,00	421.856,54
2 FOGNATURA E DEPURAZIONE - VIABILITA'	2015	106.560,00	500,00	622.372,13	729.432,13
	2016	98.461,90	0,00	0,00	98.461,90
	2017	97.728,90	0,00	0,00	97.728,90
3 NETTEZZA URBANA	2015	23.261,00	0,00	0,00	23.261,00
	2016	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	2017	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4 IMPIANTI SPORTIVI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
5 PARCHI E GIARDINI	2015	210,00	0,00	0,00	210,00
	2016	200,00	0,00	0,00	200,00
	2017	200,00	0,00	0,00	200,00
6 URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	2015	99.697,00	0,00	0,00	99.697,00
	2016	98.442,00	0,00	0,00	98.442,00
	2017	98.442,00	0,00	0,00	98.442,00
7 ISRTUZIONE ASSISTENZA	2015	68.332,97	0,00	0,00	68.332,97
	2016	58.550,00	0,00	0,00	58.550,00
	2017	59.550,00	0,00	0,00	59.550,00

SPESA

3.3 - Quadro Generale degli impieghi per Programma

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
8 SERVIZIO NECROSCOPICO	2015	850,00	0,00	0,00	850,00
	2016	550,00	0,00	0,00	550,00
	2017	550,00	0,00	0,00	550,00
T O T A L I	2015	786.698,25	500,00	622.372,13	1.409.570,38
	2016	679.227,44	0,00	0,00	679.227,44
	2017	681.227,44	0,00	0,00	681.227,44

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 1

FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma.

Ottimizzazione dei servizi in relazione alle necessità e alle esigenze della cittadinanza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Economicità, efficienza dell'azione amministrativa richiesta dall'utenza speditezza nell'azione amministrativa

3.4.3 - Finalita` da conseguire.

Mantenimento e razionalizzazione dei servizi istituzionali e ottimizzazione dei servizi

3.4.3.1 - Investimento.

Interventi atti a conservare il patrimonio e le strutture

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

N. 1 dipendente addetto all'ufficio segreteria e n. 1 dipendete a 12 ore settimanali all'ufficio ragioneria

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzature elettroniche computer

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

SPESA

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

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	----------
PROVENTI DEI SERVIZI				
TRASFERIMENTO SOMME FONDO RODINARIO	67.615,00	67.615,51	67.615,51	----------
TOTALE B)	67.615,00	67.615,51	67.615,51	----------
QUOTE DI RISORSE E GENERALI				
RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE GENERALE A + B + C	67.615,00	67.615,51	67.615,51	----------

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	487.787,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.787,28	44,40
2016	420.123,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.123,54	97,51
2017	421.856,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.856,54	97,28

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 1 FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita` da conseguire:
3.7.1.1 - Investimento.

interventi atti a conservare il patrimonio e le strutture

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

attrezzature elettroniche computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

n. 1 dipendente addetto all'ufficio segreteria e n. 1 dipendente a 12 ore settimanali all'ufficio ragioneria

3.7.4 - Motivazione delle scelte.

Economicità, efficienza dell'azione amministrativa richiesta dall'utenza
speditezza dell'azione amministrativa

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	487.787,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.787,28	44,40
2016	420.123,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.123,54	97,51
2017	421.856,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.856,54	97,28

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 2

FOGNATURA E DEPURAZIONE - VIABILITA'

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il servizio fognatura è gestito dalla Broni Stradella spa

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Ottimizzazione del servizio fognatura e depurazione

3.4.3 - Finalita` da conseguire.

OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI

3.4.3.1 - Investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Il servizio è gestito dalla Broni Stradella spa

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Il comune non dispone di personale atto all'espletamento del servizio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

SPESA

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

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	----------
PROVENTI DEI SERVIZI				
TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	994,48	500,00	500,00	----------
OP. STRADALI	622.372,13	0,00	0,00	----------
TOTALE B)	623.366,61	500,00	500,00	----------
QUOTE DI RISORSE E GENERALI				
RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE GENERALE A + B + C	623.366,61	500,00	500,00	----------

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	106.560,00	14,60	500,00	0,06	622.372,13	85,32	729.432,13	66,40
2016	98.461,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.461,90	22,85
2017	97.728,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.728,90	22,53

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 2 FOGNATURA E DEPURAZIONE VIABILITA'

DEL PROGRAMMA N. 2
FOGNATURA E DEPURAZIONE - VIABILITA'

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita` da conseguire:
3.7.1.1 - Investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Il servizio è gestito dalla Broni Stradella spa

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

nessuna

3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

Il comune non dispone di personale atto all'epsletamento del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte.

ottimizzazione del servizio

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	106.560,00	14,60	500,00	0,06	622.372,13	85,32	729.432,13	66,40
2016	98.461,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.461,90	22,85
2017	97.728,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.728,90	22,53

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 3
NETTEZZA URBANA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma.

Ottimizzazione della gestione ordinaria del servizio N.U. e smaltimento rifiuti speciali nonche' la raccolta di rifiuti ingombranti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Scopo sociale raccolta rifiuti

3.4.3 - Finalita` da conseguire.

oTTIMIZZAZIONE SERVIZIO

3.4.3.1 - Investimento.

PERSONALE A DISPOSIZIONE UNICO CANTONIERE

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

N. 1 cantoniere

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

Cassonetti portarifiuti

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

Servizio obbligatorio per legge

SPESA

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

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	----------
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	----------
QUOTE DI RISORSE E GENERALI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE GENERALE A + B + C	0,00	0,00	0,00	----------

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	23.261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,00	2,11
2016	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,67
2017	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,66

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 3 NETTEZZA URBANA

DEL PROGRAMMA N. 3
NETTEZZA URBANA

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita` da conseguire:
3.7.1.1 - Investimento.

Ottimizzazione della gestione

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

Cassonetti portarifiuti

3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

n. 1 cantoniere

3.7.4 - Motivazione delle scelte.

Scopo sociale raccolta rifiuti

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	23.261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,00	2,11
2016	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,67
2017	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,66

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 4
IMPIANTI SPORTIVI

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma.

Realizzazione manifestazioni e iniziative in loco

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

3.4.3 - Finalita` da conseguire.

Volontà di incremento delle attività sportive

3.4.3.1 - Investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

Volontà di incrementare le attivita'

SPESA

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

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	----------
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	----------
QUOTE DI RISORSE E GENERALI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE GENERALE A + B + C	0,00	0,00	0,00	----------

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2016	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2017	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 4 IMPIANTI SPORTIVI

DEL PROGRAMMA N. 4
IMPIANTI SPORTIVI

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita` da conseguire:
3.7.1.1 - Investimento.

manifestazioni in loco

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

3.7.4 - Motivazione delle scelte.

volontà di incrementare le attività

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2016	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2017	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 5
PARCHI E GIARDINI

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma.

Potenziamento dei servizi

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Interventi svolti al mantenimento del verde pubblico

3.4.3 - Finalita` da conseguire.

Soddisfare le richieste dei cittadini

3.4.3.1 - Investimento.

Autocarro

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

n. 1 dipendente

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

autocarro

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

Soddisfare le richieste

SPESA

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

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	----------
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	----------
QUOTE DI RISORSE E GENERALI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE GENERALE A + B + C	0,00	0,00	0,00	----------

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,01
2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,04
2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,04

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 5 PARCHI E GIARDINI

DEL PROGRAMMA N. 5
PARCHI E GIARDINI

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita` da conseguire:
3.7.1.1 - Investimento.

potenziamento servizio

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

autocarro

3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

n. 1 dipendente

3.7.4 - Motivazione delle scelte.

soddisfare le richieste dei cittadini

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,01
2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,04
2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,04

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 6

URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma.

Intervento atti a conservare il patrimonio comunale

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

assecondare le esigenze della popolazione

3.4.3 - Finalita` da conseguire.

massima realizzazione dei servizi e delle opere

3.4.3.1 - Investimento.

Mautenzione e conservazione dcelle strade e installazione di apparecchi di videosorveglianza per tutelare la popolazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

n 1 dipendente

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

autocarro

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

Soddisfare le richieste dei cittadini

SPESA

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

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	----------
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	----------
QUOTE DI RISORSE E GENERALI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE GENERALE A + B + C	0,00	0,00	0,00	----------

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	99.697,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.697,00	9,07
2016	98.442,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.442,00	22,84
2017	98.442,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.442,00	22,70

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 6 URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

DEL PROGRAMMA N. 6
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita` da conseguire:
3.7.1.1 - Investimento.

Interventi atti a conservare il patrimonio

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

autocarro

3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

n. 1 dipendente

3.7.4 - Motivazione delle scelte.

soddisfare le richieste dei cittadini

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	99.697,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.697,00	9,07
2016	98.442,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.442,00	22,84
2017	98.442,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.442,00	22,70

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 7

ISRTUZIONE ASSISTENZA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma.

Assistenza erogata a handicappati, minori e anziani gestione consorziata servizi sociali.
E' mantenuto il servizio di prelievo ematici a favore delle persone anziane

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Per soddisfare le esigenze degli utenti

3.4.3 - Finalita` da conseguire.

Ottimizzazione dei servizi

3.4.3.1 - Investimento.

Convenzione con i Piani di Zona
Convenzione con la RSA Elvira per agevolazioni per il ricovero

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

nessuno

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

nessuno

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

esigenze e richieste da parte di utenti verificate da Comune, ASL e Piani di Zona

SPESA

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

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	----------
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	----------
QUOTE DI RISORSE E GENERALI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE GENERALE A + B + C	0,00	0,00	0,00	----------

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	68.332,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.332,97	6,22
2016	58.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.550,00	13,59
2017	59.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00	13,73

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 7 ISTRUZIONE ASSISTENZA

DEL PROGRAMMA N. 7
ISRTUZIONE ASSISTENZA

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita` da conseguire:
3.7.1.1 - Investimento.

assistenza ad minori ed anziani

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

nessuno

3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

n. 1 dipendente

3.7.4 - Motivazione delle scelte.

soddisfare le esigenze da parte degli utenti

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	68.332,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.332,97	6,22
2016	58.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.550,00	13,59
2017	59.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00	13,73

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 8
SERVIZIO NECROSCOPICO

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma.

Ottimizzazione servizio cimiteriale con particolare attenzione al decoro e mantenimento strutture

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Conservazione delle strutture

3.4.3 - Finalita` da conseguire.

Fruibilità ottimale da parte delle utenze

3.4.3.1 - Investimento.

Eventuale conservazione del patrimonio con i ricavi della vendita di una cappella cimiteriale

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

n. 1 dipendente

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

n. 1 autocarro

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

Fruibilità ottimale da parte dell'utenza

SPESA

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

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	----------
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	----------
QUOTE DI RISORSE E GENERALI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	----------
TOTALE GENERALE A + B + C	0,00	0,00	0,00	----------

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,07
2016	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,12
2017	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,12

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 8 SERVIZIO NECROSCOPICO

DEL PROGRAMMA N. 8
SERVIZIO NECROSCOPICO

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita` da conseguire:
3.7.1.1 - Investimento.

ottimizzazione servizio cimiteriale

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

n. 1 autocarro

3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

n. 1 dipendente

3.7.4 - Motivazione delle scelte.

fruibilità ottimale da parte dell'utenza

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese totali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.	Entita'	%/tot.		
2015	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,07
2016	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,12
2017	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,12

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma		Previsione pluriennale di spesa			
Num. Pgm.	Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	TOTALE
1	FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	487.787,28	420.123,54	421.856,54	1.329.767,36
2	FOGNATURA E DEPURAZIONE - VIABILITA'	729.432,13	98.461,90	97.728,90	925.622,93
3	NETTEZZA URBANA	23.261,00	2.900,00	2.900,00	29.061,00
4	IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PARCHI E GIARDINI	210,00	200,00	200,00	610,00
6	URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	99.697,00	98.442,00	98.442,00	296.581,00
7	ISRTUZIONE ASSISTENZA	68.332,97	58.550,00	59.550,00	186.432,97
8	SERVIZIO NECROSCOPICO	850,00	550,00	550,00	1.950,00

Num. Pgm.	Legge di finanziamento e regolamento UNIONE EUROPEA (estreni)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. CR.SP. Ist. Prev.	Altri indebitam.	Altre entrate
1		202.846,02							
1									
2		624.366,61							
3									
4									
5									
6									
7									
8									

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	CODICE FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
LOCALI DI CULTO		2013	500,00	0,00	ONERI DI RUBANIZZAZIONE
OPERE ONERI URBANIZZAZIONE		2013	9.500,00	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE

4.2 - Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi (1)

LE OPERE SONO IN VIA DI PROGRAMMAZIONE

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (T.U.EE.LL. D.L.vo 267/2000)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO

DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo
A)SPESE CORRENTI 1. Personale	55.570,49		37.816,17				
di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF	11.500,00		6.900,00				
2.Acquisto beni e servizi Trasf. correnti	69.959,83		373,35	8.127,94			110,98
3.Trasf a famiglie e Ist. Soc.	9.702,49			6.000,00			
4.Trasf. a imprese private							
5.Trasf.a Enti pubb.	41.694,88		1.189,13				
di cui: -Stato e Enti Amm.ne C.le -Regione -Province e Citta` metropolitane -Comuni e Unione Comuni -Az. sanitarie e Ospedaliere -Consorzi di comuni e istituzioni -Comunita` montane -Aziende di pubblici servizi -Altri Enti Amm.ne Locale	41.559,88 135,00		1.189,13				
6.Tot. trasferimenti correnti (3+4+5)	51.397,37		1.189,13	6.000,00			
7.Interessi passivi	853,00			1.230,38			
8.Altre spese corr.	5.111,84		1.950,00				
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	182.892,53		41.328,65	15.358,32			110,98

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO

DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo
B)SPESE C/CAPITALE 1.Costituzione di capitali fissi di cui:	4.370,03						
-Beni mobili,macchine e attrez. tecnico-scientifiche Trasf. in c/capitale							
2.Trasf a famiglie e Ist. Soc. 3.Trasf. a inprese private 4.Trasf.a Enti pubb. di cui:							
-Stato e Enti Amm.ne C.le -Regione -Province e Citta` metropolitane -Comuni e Unione Comuni -Az. sanitarie e Ospedaliere -Consorzi di comuni e istituzioni -Comunita` montane -Aziende di pubblici servizi -Altri Enti Amm.ne Locale							
5.Tot. trasferimenti in c/capitale(2+3+4)							
6.Partecipazioni e Conferimenti							
7.Concess. cred. e anticipazioni							
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	4.370,03						
TOT. GENERALE SPESA	187.262,56		41.328,65	15.358,32			110,98

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO

DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilita` e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilita` illumin. serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale	Edilizia residen. pubb.serv.02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale
A)SPESE CORRENTI							
1. Personale	6.907,00		6.907,00				
di cui:							
- oneri sociali	6.907,00		6.907,00				
- ritenute IRPEF							
2.Acquisto beni e servizi	27.963,57		27.963,57		709,26	5.130,45	5.839,71
Trasf. correnti							
3.Trasf a famiglie e Ist. Soc.							
4.Trasf. a imprese private							
5.Trasf.a Enti pubb.						114.538,14	114.538,14
di cui:							
-Stato e Enti Amm.ne C.le							
-Regione							
-Province e Citta` metropolitane							
-Comuni e Unione Comuni							
-Az. sanitarie e Ospedaliere							
-Consorzi di comuni e istituzioni							
-Comunita` montane							
-Aziende di pubblici servizi						114.538,14	114.538,14
-Altri Enti Amm.ne Locale							
6.Tot. trasferimenti correnti (3+4+5)						114.538,14	114.538,14
7.Interessi passivi	12.166,00		12.166,00				
8.Altre spese corr.	1.785,14		1.785,14				
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	48.821,71		48.821,71		709,26	119.668,59	120.377,85

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO

DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilita` e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilita` illunin. serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale	Edilizia residen. pubb.serv.02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale
B)SPESE C/CAPITALE							
1.Costituzione di capitali fissi	10.936,05		10.936,05			1.389,00	1.389,00
di cui:							
-Beni mobili,macchine e attrez. tecnico-scientifiche							
Trasf. in c/capitale							
2.Trasf a famiglie e Ist. Soc.							
3.Trasf. a imprese private							
4.Trasf.a Enti pubb.							
di cui:							
-Stato e Enti Amm.ne C.le							
-Regione							
-Province e Citta` metropolitane							
-Comuni e Unione Comuni							
-Az. sanitarie e Ospedaliere							
-Consorzi di comuni e istituzioni							
-Comunita` montane							
-Aziende di pubblici servizi							
-Altri Enti Amm.ne Locale							
5.Tot. trasferimenti in c/capitale(2+3+4)							
6.Partecipazioni e Conferimenti							
7.Concess. cred. e anticipazioni							
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	10.936,05		10.936,05			1.389,00	1.389,00
TOT. GENERALE SPESA	59.757,76		59.757,76		709,26	121.057,59	121.766,85

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO

DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione economica	Classificazione funzionale							
	10	11 Sviluppo economico					12	
	Settore sociale	Industria artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A)SPESE CORRENTI								
1. Personale	24.858,93							125.152,59
di cui:								
- oneri sociali								25.307,00
- ritenute IRPEF								
2.Acquisto beni e servizi	4.762,29							117.137,67
Trasf. correnti								
3.Trasf a famiglie e Ist. Soc.	8.447,45							24.149,94
4.Trasf. a imprese private								
5.Trasf.a Enti pubb.	2.087,00							159.509,15
di cui:								
-Stato e Enti Amm.ne C.le								
-Regione								
-Province e Citta` metropolitane								
-Comuni e Unione Comuni								42.749,01
-Az. sanitarie e Ospedaliere								
-Consorzi di comuni e istituzioni								
-Comunita` montane								
-Aziende di pubblici servizi								114.538,14
-Altri Enti Amm.ne Locale	2.087,00							2.222,00
6.Tot. trasferimenti correnti (3+4+5)	10.534,45							183.659,09
7.Interessi passivi								14.249,38
8.Altre spese corr.								8.846,98
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	40.155,67							449.045,71

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO

DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione economica	Classificazione funzionale							
	10	11 Sviluppo economico					12	
	Settore sociale	Industria artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
B)SPESE C/CAPITALE								
1.Costituzione di capitali fissi								16.695,08
di cui:								
-Beni mobili,macchine e attrez. tecnico-scientifiche								
2.Trasf a famiglie e Ist. Soc.								
3.Trasf. a imprese private								
4.Trasf.a Enti pubb.								
di cui:								
-Stato e Enti Amm.ne C.le								
-Regione								
-Province e Citta` metropolitane								
-Comuni e Unione Comuni								
-Az. sanitarie e Ospedaliere								
-Consorzi di comuni e istituzioni								
-Comunita` montane								
-Aziende di pubblici servizi								
-Altri Enti Amm.ne Locale								
5.Tot. trasferimenti in c/capitale(2+3+4)								
6.Partecipazioni e Conferimenti								
7.Concess. cred. e anticipazioni								
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)								16.695,08
TOT. GENERALE SPESA	40.155,67							465.740,79

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.

COME EVIDENZIATO NELLA ELENCAZIONE DEI PROGRAMMI IL COMUNE E' TENUTO
PER OBBLIGO NORMATIVO ALL'APPRONTAMENTO E GESTIONE DI ALCUNE SERIE DI SERVI
COME EVIDENZIATO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE ADEMPIERE E SVOLGERE
QUESTI OBBLIGHI MANTENENDO I SERVIZI GIA INIZIATI E MIGLIORANDONE LA
QUALITA'.
SI DA' ATTO CHE ATTESA LA PICCOLA DIMENSIONE NONCHE' LE SCARSE RISORSE
UMANE E STRUMENTALI LA REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI.
DETERMINA DI PER SE' LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RICONDUCIBILI AD UN
CONCETTO DI BUONA AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE COMPETENZA DEI COMUNI.

SAN DAMIANO AL COLLE li 13/03/2015