

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE (PV)

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2013 - 2015

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'1.1.2011 (penultimo anno precedente)	n.	735
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	4
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	8
saldo naturale	n.	4-
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	20
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	11
saldo migratorio	n.	9
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)	n.	740
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 n. entro il	
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 Km ² .		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
Vicinali Km.	11,500	Autostrade Km.	0,000
		Comunali Km.	6,641
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	1
C	2	1
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 :

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	RAGIONIERE	1	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	AREA DEMOGRAFICA RESPONSABILE	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
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 congruita 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 DISTRIBUTORE

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
- Tributarie	0,00	410.938,85	456.833,92	481.212,46	474.574,01	471.444,01	5,33
- Contributi e trasferimenti correnti	0,00	51.373,99	49.501,39	47.983,90	49.232,42	38.754,42	3,06-
- Extratributarie	0,00	15.699,60	51.006,64	26.846,64	21.387,57	18.167,57	47,36-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	478.012,44	557.341,95	556.043,00	545.194,00	528.366,00	0,23-
- 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)	0,00	478.012,44	557.341,95	556.043,00	545.194,00	528.366,00	0,23-
- Alienazione e trasferimenti capitale	0,00	12.914,34	16.304,00	33.314,00	13.314,00	13.314,00	104,33
- Proventi oneri di urbanizzazio- ne destinati ad investimenti	0,00	1.768,44	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)	0,00	14.682,78	26.304,00	43.314,00	23.314,00	23.314,00	64,66
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	121.200,00	123.492,00	121.200,00	121.200,00	1,89
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	121.200,00	123.492,00	121.200,00	121.200,00	1,89
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	0,00	492.695,22	704.845,95	722.849,00	699.708,00	672.880,00	2,55

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	0,00	165.880,53	170.642,92	220.833,72	212.103,95	210.973,95	29,41
Tasse	0,00	86.180,42	133.051,00	161.353,09	161.353,00	161.353,00	21,27
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	158.877,90	153.140,00	99.025,65	101.117,06	99.117,06	35,33-
TOTALE GENERALE	0,00	410.938,85	456.833,92	481.212,46	474.574,01	471.444,01	5,33

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	0,00
Fabbr. prod.vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	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

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
 TARES E' gestita direttamente
 Tributo statale TARES Riscossione per conto dello stato

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

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 2012 di legge con l'applicazione dell'8,6% su altri fabbricati

Per quanto riguarda la TOSAP sono state confermate le tariffe 2012.

Per quanto riguarda l'imposta sulla pubblicita' sono state confermate le tariffe 2012

Per quanto riguarda l'Addizionale comunale IRPEF sono state confermate le aliquote 2012

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 individuato 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	49.678,00	49.501,39	46.989,42	46.989,42	37.175,42	5,07-
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubb	0,00	1.695,99	0,00	994,48	1.643,00	979,00	80700,00
TOTALE GENERALE	0,00	51.373,99	49.501,39	47.983,90	49.232,42	38.754,42	3,06-

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 determinato in base alle spettanze definitive 2012

Lo stanziamento riferito alla convenzione di vigilanza è stato stabilito secondo 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 attività 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	0,00	5.448,08	11.808,64	9.808,64	8.189,57	7.189,57	16,93-
Proventi dei beni dell' ente	0,00	5.301,96	35.598,00	7.598,00	9.598,00	7.378,00	78,65-
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	2,39	100,00	100,00	500,00	500,00	0,00
Proventi diversi	0,00	4.947,17	3.500,00	9.340,00	3.100,00	3.100,00	166,85
TOTALE GENERALE	0,00	15.699,60	51.006,64	26.846,64	21.387,57	18.167,57	47,36-

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 destinazione del trasporto andata/ritorno, solo andata 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	2.600,00	5.990,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	283,97
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	10.314,34	10.314,00	10.314,00	10.314,00	10.314,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	12.914,34	16.304,00	33.314,00	13.314,00	13.314,00	104,33

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

Trattasi di concessioni cimiteriali in diritto di superficie nonche' provenienti derivanti dalla alienazione di cappella cimiteriale

E' stata confermata la previsione relativa al Fondo ordinario investimenti rispetto all'anno precedente

E' stata confermata l'entrata per proventi derivanti dalle concessioni edilizie.

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
- PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZ. S PESE C/CAPITALE)	0,00	1.768,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- TOTALE GENERALE	0,00	1.768,44	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 URBANISTICO 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 URBANISTICO

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 RISCOUTERE 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
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'entità 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 delegabilità 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	121.200,00	123.492,00	121.200,00	121.200,00	1,89
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	121.200,00	123.492,00	121.200,00	121.200,00	1,89

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 Scuola Materna, contributi per le strade vicinali, contributo alla Associazione 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	2013	534.186,03	0,00	0,00	534.186,03
	2014	469.631,10	0,00	0,00	469.631,10
	2015	452.678,10	0,00	0,00	452.678,10
2 FOGNATURA E DEPURAZIONE - VIABILITA'	2013	110.298,00	0,00	12.000,00	122.298,00
	2014	116.335,90	0,00	0,00	116.335,90
	2015	116.855,90	0,00	0,00	116.855,90
3 NETTEZZA URBANA	2013	23.261,00	0,00	0,00	23.261,00
	2014	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
	2015	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
4 IMPIANTI SPORTIVI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	200,00	0,00	0,00	200,00
	2015	200,00	0,00	0,00	200,00
5 PARCHI E GIARDINI	2013	210,00	0,00	8.000,00	8.210,00
	2014	200,00	0,00	0,00	200,00
	2015	200,00	0,00	0,00	200,00
6 URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	2013	100.898,00	0,00	0,00	100.898,00
	2014	107.252,00	0,00	0,00	107.252,00
	2015	105.602,00	0,00	0,00	105.602,00
7 ISRTUZIONE ASSISTENZA	2013	65.019,97	0,00	0,00	65.019,97
	2014	70.981,00	0,00	0,00	70.981,00
	2015	72.236,00	0,00	0,00	72.236,00

SPESA**3.3 - Quadro Generale degli impieghi per Programma**

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
8 SERVIZIO NECROSCOPICO	2013	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
	2014	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
	2015	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
T O T A L I	2013	835.723,00	0,00	20.000,00	855.723,00
	2014	789.550,00	0,00	0,00	789.550,00
	2015	772.722,00	0,00	0,00	772.722,00

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 1

FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE SIG. Chiapponi Ezio

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 - Finalità 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 dipendente 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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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		532.911,03	470.291,10	472.717,10	-----
TOTALE C)		532.911,03	470.291,10	472.717,10	-----
TOTALE GENERALE A + B + C		532.911,03	470.291,10	472.717,10	-----

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.				
2013	534.186,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.186,03	96,55
2014	469.631,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.631,10	90,44
2015	452.678,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.678,10	86,48

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 1 FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE SIG. Chiapponi Ezio

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.				
2013	534.186,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.186,03	96,55
2014	469.631,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.631,10	90,44
2015	452.678,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.678,10	86,48

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 2

FOGNATURA E DEPURAZIONE - VIABILITA'

RESPONSABILE SIG. Chiapponi Ezio

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	Anno	Anno	Legge di finanziamento e articolo
	2013	2014	2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	-----
PROVENTI DEI SERVIZI				
TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	994,48	0,00	0,00	-----
TOTALE B)	994,48	0,00	0,00	-----
QUOTE DI RISORSE E GENERALI				
RISORSE GENERALI	111.312,52	116.335,90	115.209,90	-----
TOTALE C)	111.312,52	116.335,90	115.209,90	-----
TOTALE GENERALE A + B + C	112.307,00	116.335,90	115.209,90	-----

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.				
2013	110.298,00	90,18	0,00	0,00	12.000,00	9,81	122.298,00	22,10
2014	116.335,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.335,90	22,40
2015	116.855,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.855,90	22,32

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 2 FOGNATURA E DEPURAZIONE VIABILITA'

DEL PROGRAMMA N. 2
FOGNATURA E DEPURAZIONE - VIABILITA'

RESPONSABILE SIG. Chiapponi Ezio

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'epsetamento 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.				
2013	110.298,00	90,18	0,00	0,00	12.000,00	9,81	122.298,00	22,10
2014	116.335,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.335,90	22,40
2015	116.855,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.855,90	22,32

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 3
NETTEZZA URBANA

RESPONSABILE SIG. Chiapponi Ezio

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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		23.261,00	22.400,00	22.400,00	-----
	TOTALE C)	23.261,00	22.400,00	22.400,00	-----
TOTALE GENERALE A + B + C		23.261,00	22.400,00	22.400,00	-----

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.				
2013	23.261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,00	4,20
2014	22.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	4,31
2015	22.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	4,27

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.				
2013	23.261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,00	4,20
2014	22.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	4,31
2015	22.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	4,27

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 4
IMPIANTI SPORTIVI

RESPONSABILE SIG. Chiapponi Ezio

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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		700,00	200,00	200,00	-----
	TOTALE C)	700,00	200,00	200,00	-----
TOTALE GENERALE A + B + C		700,00	200,00	200,00	-----

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.				
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,03
2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,03

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.		
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,03
2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,03

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 5
PARCHI E GIARDINI

RESPONSABILE SIG. Chiapponi Ezio

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
ALTRE ENTRATE					
		8.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	8.000,00	0,00	0,00	-----
PROVENTI DEI SERVIZI					
	TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	-----
QUOTE DI RISORSE E GENERALI					
RISORSE GENERALI					
		210,00	200,00	200,00	-----
	TOTALE C)	210,00	200,00	200,00	-----
	TOTALE GENERALE A + B + C	8.210,00	200,00	200,00	-----

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.				
2013	210,00	2,55	0,00	0,00	8.000,00	97,44	8.210,00	1,48
2014	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,03
2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,03

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 5 PARCHI E GIARDINI

DEL PROGRAMMA N. 5
PARCHI E GIARDINI

RESPONSABILE SIG. Chiapponi Ezio

<p>3.7.1 - Finalita` da conseguire: 3.7.1.1 - Investimento.</p> <p>potenziamento servizio</p> <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.</p> <p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>autocarro</p> <p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare.</p> <p>n. 1 dipendente</p> <p>3.7.4 - Motivazione delle scelte.</p> <p>soddisfare le richieste dei cittadini</p>

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.				
2013	210,00	2,55	0,00	0,00	8.000,00	97,44	8.210,00	1,48
2014	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,03
2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,03

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 6

URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

RESPONSABILE SIG. Vercesi Cesarino

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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		100.098,00	107.252,00	105.602,00	-----
	TOTALE C)	100.098,00	107.252,00	105.602,00	-----
	TOTALE GENERALE A + B + C	100.098,00	107.252,00	105.602,00	-----

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.				
2013	100.898,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.898,00	18,23
2014	107.252,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.252,00	20,65
2015	105.602,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.602,00	20,17

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 6 URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

DEL PROGRAMMA N. 6
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

RESPONSABILE SIG. Vercesi Cesarino

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.		
2013	100.898,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.898,00	18,23
2014	107.252,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.252,00	20,65
2015	105.602,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.602,00	20,17

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 7

ISTRUZIONE ASSISTENZA

RESPONSABILE SIG. Chiapponi Ezio

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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		65.085,97	70.321,00	71.321,00	-----
	TOTALE C)	65.085,97	70.321,00	71.321,00	-----
TOTALE GENERALE A + B + C		65.085,97	70.321,00	71.321,00	-----

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.				
2013	65.019,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.019,97	11,75
2014	70.981,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.981,00	13,67
2015	72.236,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.236,00	13,80

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 7 ISTRUZIONE ASSISTENZA

DEL PROGRAMMA N. 7
 ISRTUZIONE ASSISTENZA

RESPONSABILE SIG. Chiapponi Ezio

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.				
2013	65.019,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.019,97	11,75
2014	70.981,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.981,00	13,67
2015	72.236,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.236,00	13,80

SPESA

3.4 - PROGRAMMA N. 8

SERVIZIO NECROSCOPICO

RESPONSABILE SIG. Chiapponi Ezio

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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		1.850,00	2.550,00	2.550,00	-----
	TOTALE C)	1.850,00	2.550,00	2.550,00	-----
TOTALE GENERALE A + B + C		1.850,00	2.550,00	2.550,00	-----

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.				
2013	1.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,33
2014	2.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,49
2015	2.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,48

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 8 SERVIZIO NECROSCOPICO

DEL PROGRAMMA N. 8
SERVIZIO NECROSCOPICO

RESPONSABILE SIG. Chiapponi Ezio

<p>3.7.1 - Finalita` da conseguire: 3.7.1.1 - Investimento.</p> <p>ottimizzazione servizio cimiteriale</p> <p>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.</p> <p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>n. 1 autocarro</p> <p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare.</p> <p>n. 1 dipendente</p> <p>3.7.4 - Motivazione delle scelte.</p> <p>fruibilità ottimale da parte dell'utenza</p>

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.		
2013	1.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,33
2014	2.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,49
2015	2.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,48

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma		Previsione pluriennale di spesa			
Num. Pgm.	Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	TOTALE
1	FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	534.186,03	469.631,10	452.678,10	1.456.495,23
2	FOGNATURA E DEPURAZIONE - VIABILITA'	122.298,00	116.335,90	116.855,90	355.489,80
3	NETTEZZA URBANA	23.261,00	22.400,00	22.400,00	68.061,00
4	IMPIANTI SPORTIVI	0,00	200,00	200,00	400,00
5	PARCHI E GIARDINI	8.210,00	200,00	200,00	8.610,00
6	URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	100.898,00	107.252,00	105.602,00	313.752,00
7	ISRTUZIONE ASSISTENZA	65.019,97	70.981,00	72.236,00	208.236,97
8	SERVIZIO NECROSCOPICO	1.850,00	2.550,00	2.550,00	6.950,00

Num. Pgm.	Legge di finanziamento e regolamento UNIONE EUROPEA (estremi)	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		1.475.919,23							
2									
2		343.852,80							
3		68.061,00							
4		1.100,00							
5									8.000,00
5		610,00							
6		312.952,00							
7		206.727,97							
8		6.950,00							

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
MANUTENZIONE STRADE		2013	7.324,00	0,00	FONDO INVESTIMENTO STATALE
sistemi informatici		2013	2.990,00	0,00	FONDO INVESTIMENTO STATALE
OPERE ONERI URBANIZZAZIONE		2013	9.500,00	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
CIMITERI		2013	3.000,00	0,00	VENDITA cappella
Sistemazione strade		2013	9.000,00	0,00	cappella cimiteriale
telecamere		2013	3.000,00	0,00	area cimiteriale
verde pubblico		2013	8.000,00	0,00	cappella cimiteriale

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 2011

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

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	1	2	3	4	5	6	7
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	72.316,29		40.094,55				
di cui:							
- oneri sociali							
- ritenute IRPEF							
2. Acquisto beni e servizi	64.996,64		893,45	6.644,25		50,00	360,00
Trasf. correnti							
3. Trasf. a famiglie e Ist. Soc.	903,61			10.900,00			3.000,00
4. Trasf. a imprese private							
5. Trasf. a Enti pubbl. di cui:	32.342,13		1.500,00	1.766,00			
- Stato e Enti Amm.ne C.le							
- Regione							
- Province e Citta' metropolitane							
- Comuni e Unione Comuni	32.269,30		1.500,00	1.766,00			
- Az. sanitarie e Ospedaliere							
- Consorzi di comuni e istituzioni							
- Comunita' montane							
- Aziende di pubblici servizi							
- Altri Enti Amm.ne Locale	72,83						
6. Tot. trasferimenti correnti (3+4+5)	33.245,74		1.500,00	12.666,00			3.000,00
7. Interessi passivi	1.472,34			834,00			
8. Altre spese corr.	6.192,59		2.927,70				
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	178.223,60		45.415,70	20.144,25		50,00	3.360,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO

DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	1	2	3	4	5	6	7
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	15.039,96						
- 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 pubbl. 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)	15.039,96						
TOT. GENERALE SPESA	193.263,56		45.415,70	20.144,25		50,00	3.360,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO
DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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 di cui:	2.012,46		2.012,46			1.800,00	1.800,00
- oneri sociali	2.012,46		2.012,46				
- ritenute IRPEF							
2.Acquisto beni e servizi	31.562,86		31.562,86		145,13	2.178,05	2.323,18
Trasf. correnti							
3.Trasf a famiglie e Ist. Soc.	3.873,00		3.873,00				
4.Trasf. a imprese private							
5.Trasf.a Enti pubb. di cui:						74.837,68	74.837,68
-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						74.837,68	74.837,68
-Altri Enti Amm.ne Locale							
6.Tot. trasferimenti correnti (3+4+5)	3.873,00		3.873,00			74.837,68	74.837,68
7.Interessi passivi	18.107,33		18.107,33		41,25		41,25
8.Altre spese corr.							
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	55.555,65		55.555,65		186,38	78.815,73	79.002,11

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO
DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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
B) SPESE C/CAPITALE							
1.Costituzione di capitali fissi	2.640,00		2.640,00			3.386,00	3.386,00
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)	2.640,00		2.640,00			3.386,00	3.386,00
TOT. GENERALE SPESA	58.195,65		58.195,65		186,38	82.201,73	82.388,11

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO
DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione economica	Classificazione funzionale							
	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	33.398,23							149.621,53
- oneri sociali								2.012,46
- ritenute IRPEF								
2. Acquisto beni e servizi	3.305,02							110.135,40
Trasf. correnti								
3. Trasf. a famiglie e Ist. Soc.	5.252,48			564,00		564,00		24.493,09
4. Trasf. a imprese private								
5. Trasf. a Enti pubbl. di cui:			330,00			330,00		110.775,81
- Stato e Enti Amm.ne C.le								
- Regione								
- Province e Citta' metropolitane								
- Comuni e Unione Comuni								35.535,30
- Az. sanitarie e Ospedaliere								
- Consorzi di comuni e istituzioni								
- Comunita' montane								
- Aziende di pubblici servizi								74.837,68
- Altri Enti Amm.ne Locale			330,00			330,00		402,83
6. Tot. trasferimenti correnti (3+4+5)	5.252,48		330,00	564,00		894,00		135.268,90
7. Interessi passivi								20.454,92
8. Altre spese corr.	2.269,99							11.390,28
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	44.225,72		330,00	564,00		894,00		426.871,03

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO
DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03		
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	19.979,00						41.044,96
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 pubbl. 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)	19.979,00						41.044,96
TOT. GENERALE SPESA	64.204,72		330,00	564,00		894,00	467.915,99

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'APPONTAMENTO E GESTIONE DI ALCUNE SERIE DI SERVIZI COME EVIDENZIATO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE ADEMPIERE E SVOLGERE QUESTI OBBLIGHI MANTENENDO I SERVIZI GIA INIZIATI E MIGLIORANDONE LA QUALITA'.

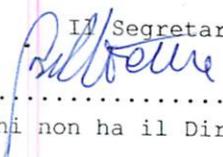
SI DA' ATTO CHE ATTESA LA PICCOLA DIMENSIONE NONCHE' LE SCARSE RISORSE UMANE E STRUMENTALI LA REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI.

DETERMINA DI PER SE' LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RICONDUCEBILI AD UN CONCETTO DI BUONA AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE COMPETENZA DEI COMUNI.

SAN DAMIANO AL COLLE

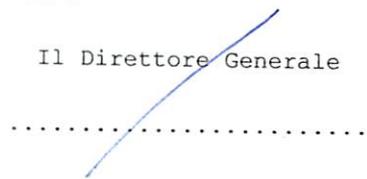
li 17 OTT. 2013

Il Segretario



.....
(Per chi non ha il Direttore Generale)

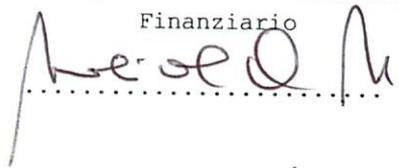
Il Direttore Generale



Il Responsabile
della Programmazione

.....

Il Responsabile del Servizio
Finanziario



Il Rappresentante Legale
IL SINDACO

