



# **COMUNE di CANNETO SULL'OGLIO**

Piazza Matteotti, 1 – 46013 Canneto sull'Oglio (MN)

**RELAZIONE  
PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO  
2014 - 2016**

**SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

<b>1.1.1 - Popolazione legale al censimento</b>	2011	n.	4.511
<b>1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente</b> (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n.	4.587
di cui: Maschi		n.	2.270
Femmine		n.	2.317
Nuclei familiari		n.	1.837
Comunità/Convivenze		n.	3
<b>1.1.3 - Popolazione all'1/1/2012</b> (penultimo anno precedente)		n.	4.512
<b>1.1.4 - Nati nell'anno</b>		n.	46
<b>1.1.5 - Deceduti nell'anno</b>		n.	46
Saldo naturale		n.	0
<b>1.1.6 - Immigrati nell'anno</b>		n.	194
<b>1.1.7 - Emigrati nell'anno</b>		n.	119
Saldo migratorio		n.	+75
<b>1.1.8 - Popolazione al 31/12/2012</b> (penultimo anno precedente) di cui		n.	4.587
<b>1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)</b>		n.	332
<b>1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>		n.	339
<b>1.1.11 - In forza lavoro I° occupazione (15/29 anni)</b>		n.	661
<b>1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)</b>		n.	2.241
<b>1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)</b>		n.	1.014
<b>1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso	
	2008	0,96	
	2009	1,05	
	2010	0,98	
	2011	0,94	
	2012	1,01	
<b>1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso	
	2008	1,07	
	2009	1,22	
	2010	1,55	
	2011	1,27	
	2012	1,01	
<b>1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</b>	Abitanti Entro il	n.	6.256 31/12/2014
<b>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : SCUOLA DELL'OBBLIGO</b>			
<b>1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : BUONA</b>			

## 1.2 - TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Km<sup>2</sup>.</b>		26	
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>			
Laghi n.	--	Fiumi e Torrenti n.	5
<b>1.2.3 – STRADE</b>			
Statali Km.	0,00	Provinciali Km.	11,00
Vicinali Km.	18,00	Autostrade Km.	0,00
Comunali Km.		42,00	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b> (se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Piano regolatore approvato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Delibera CC n.31 del 25/09/2009			
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>			
Piano edilizia economica e popolare Delibera C.C. n. 38/1998	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Industriali Delibera C.C. n. 46/2001	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Artigianali Delibera C.C. n. 46/2001	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Commerciali Delibera C.C. n. 46/2001	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)			
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq. 10.215,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq. 9.009,00		

## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
B.1	4	3
B.3	3	3
C	13	12
D.1	6	5

#### 1.3.1.2 – Totale personale al 31/12/2013

Totale personale di ruolo : 23

Totale personale fuori ruolo : 1

#### 1.3.1.3 – AREA TECNICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
B.1	OPERAIO SPECIALIZZ.	3	2
B.3	OPERAIO AUTISTA	2	2
C	GEOMETRA	2	2
D.1	ISTRUT. DIRETTIVO	1	1

#### 1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D.1	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	1
C.1	COORDINATORE	1	1

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C	AGENTE DI POL. LOC.	2	1
D.1	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	1

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
B.3	TERMINALISTA	1	1
D	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	1

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

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 28	Posti n. 28	Posti n. 28	Posti n. 28	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 300	Posti n. 300	Posti n. 300	Posti n. 300	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	
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	25,32	25,84	25,84	25,84	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	57,52	58,04	58,04	58,04	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 24 hq. 3,97	n. 25 hq. 4,02	n. 25 hq. 4,02	n. 25 hq. 4,02	
1.3.2.12 – Punti Luce Pubblica Illumin.	n. 1011	n. 1023	n. 1023	n. 1023	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	52,50	53,02	53,02	53,02	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	16.000	17.000	17.000	17.000	
- industriale					
- raccolta differenziata	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

<b>1.3.2.16</b> – Mezzi operativi	n.	2	2	2	2	
<b>1.3.2.17</b> – Veicoli	n.	5	5	5	5	
<b>1.3.2.18</b> – Centro elaborazione dati	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>1.3.2.19</b> – Personal Computer	n.	26	26	26	26	
<b>1.3.2.20</b> – Altre strutture						



### 1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n. 2	n. 0	n. 0	n. 0
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4

<b>1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i</b>
Con delibere n. 32 del 23/05/2013, la Giunta Comunale ha approvato il recesso dal Consorzio Energia Veneto (C.E.V.) con decorrenza dal 01/01/2014. Con delibere n. 87 del 21/11/2013, la Giunta Comunale ha approvato il recesso dal Consorzio SIAB (Sviluppo Imprese dell'Agro Bresciano) con decorrenza immediata.
<b>1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)</b>
<b>1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda</b>
<b>1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i</b>
<b>1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i</b>
<b>1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i</b>
<b>1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.a.</b>
<b>S.I.E.M. – S.I.S.A.M. – A.P.A.M.</b>
<b>1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i</b>
<b>1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione</b>
<b>Luce votiva cimiteriale, erogazione del gas, gestione dell'acquedotto e fognature, pubbliche affissioni.</b>
<b>1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi</b>
<b>LUCE PERPETUA s.n.c., EDIGAS s.p.a., SISAM s.p.a., AIPA spa</b>
<b>1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)</b>
<b>1.3.3.7.1 – Altro</b>

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### 1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: NON ESISTONO ACCORDI DI PROGRAMMA.

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

SI  NO

SI  NO

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

#### 1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto: NON ESISTONO PATTI TERRITORIALI.

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

SI  NO

SI  NO

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

### **1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

Oggetto: NON ESISTONO ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

## 1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

### 1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- **Riferimenti normativi :**
  - L.R. 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali”;
  - L.R. 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
  - Piano di zona . Ambito distrettuale di Asola. Triennio 2012//2014;
  - Accordo di programma per l’attuazione del piano di zona 2012/2014 del distretto socio-sanitario di Asola: realizzazione del sistema a rete delle unità d’offerta ai sensi della legge regionale n. 3/2008.
- **Funzioni o servizi:**

Erogazione di servizi a carattere assistenziale nelle aree minori, disabili, anziani, salute mentale ed emarginazione sociale, quali:

  - l’organizzazione del segretariato sociale;
  - l’erogazione di titoli sociali: buoni e voucher;
  - gli interventi di prevenzione e di contrasto dei fattori di rischio;
  - il governo delle unità d’offerta sociali consolidate o in fase di sviluppo.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

Annualmente, l’Ufficio di Piano destina ai diversi Comuni del Distretto - sulla base di precise rendicontazioni dei servizi attuati - fondi erogati dalla Regione Lombardia per l’attuazione degli interventi e dei servizi sociali e afferenti il Fondo Nazionale per le politiche sociali (FNPS) e il Fondo sociale regionale (FSR).

Tali fondi vanno a coprire in parte minima i costi di servizi quali l’asilo nido, l’assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili, gli affidi, eccetera. Oltre a ciò, negli ultimi anni, si registra la tendenza da parte di Regione Lombardia a privilegiare la gestione diretta dei fondi attraverso l’apertura di specifici bandi su fasce di utenza o bisogni particolari (Bando anti-crisi, Bando per la non autosufficienza eccetera), dove i fondi vengono erogati direttamente al cittadino, o indiretta su aree di intervento determinate (Bando Legge 285/97 sui minori, Bando 162/98 sull’handicap grave, eccetera..)

**Unità di personale trasferito:**

### **1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite**

- Non esiste congruità tra le funzioni delegate e le risorse attribuite, in quanto i fondi assegnati non sono sufficienti a coprire i costi dei diversi servizi attuati, in modo tale che le spese in eccedenza vanno inevitabilmente a carico del Bilancio comunale;
- Le assegnazioni dei fondi da parte della Regione Lombardia – ed a cascata dall'Ufficio di Piano verso i Comuni - avvengono con forti ritardi rispetto ai tempi ed alle procedure di legge per la redazione o l'assestamento dei Bilanci Comunali;
- E' da rilevare poi che tali fondi vengono erogati a consuntivo e, di conseguenza, si registra uno sfasamento tra le attività finanziate e l'effettivo introito – o quanto meno accertamento – del contributo spettante. Ciò costringe i Comuni a effettuare previsioni molto prudenziali nella redazione dei Bilanci, con un evidente freno anche nelle attività messe in campo dall' ufficio assistenza.

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

<b>AGRICOLTURA</b> :	settori n. 3 /	aziende n. 59 /	addetti n. 365
<b>ARTIGIANATO</b> :	settori n. 13 /	aziende n. 209 /	addetti n. 416
<b>INDUSTRIA</b> :	settori n. 3 /	aziende n. 4 /	addetti n. 480
<b>COMMERCIO</b> :	settori n. 3 /	aziende n. 130 /	addetti n. 272

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**



## 2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
- Tributarie	2.552.083,67	2.278.739,80	2.235.638,67	2.124.000,00	2.159.000,00	2.263.000,00	4,99-
- Contributi e trasferimenti correnti	191.017,47	182.194,53	614.532,06	249.066,00	172.338,00	128.822,00	59,47-
- Extratributarie	1.327.765,04	1.069.171,60	1.027.355,32	1.008.466,00	972.874,00	1.070.774,00	1,83-
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.070.866,18</b>	<b>3.530.105,93</b>	<b>3.877.526,05</b>	<b>3.381.532,00</b>	<b>3.304.212,00</b>	<b>3.462.596,00</b>	<b>12,79-</b>
- 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			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.070.866,18</b>	<b>3.530.105,93</b>	<b>3.877.526,05</b>	<b>3.381.532,00</b>	<b>3.304.212,00</b>	<b>3.462.596,00</b>	<b>12,79-</b>
- Alienazione e trasferimenti capitale	790.135,13	23.451,18	236.209,00	134.131,00	542.631,00	212.631,00	43,21-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)</b>	<b>790.135,13</b>	<b>23.451,18</b>	<b>236.209,00</b>	<b>134.131,00</b>	<b>542.631,00</b>	<b>212.631,00</b>	<b>43,21-</b>

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.017.717,00	882.527,00	900.000,00	900.000,00	13,28-
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.717,00</b>	<b>882.527,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>13,28-</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>4.861.001,31</b>	<b>3.553.557,11</b>	<b>5.131.452,05</b>	<b>4.398.190,00</b>	<b>4.746.843,00</b>	<b>4.575.227,00</b>	<b>14,28-</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

#### 2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	colonna 4 rispetto colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	1.362.116,86	1.244.267,30	1.092.167,86	700.000,00	700.000,00	700.000,00	35,90-
Categ. 2 - Tasse	398.000,00	398.000,00	398.000,00	440.000,00	440.000,00	480.000,00	10,55
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	791.966,81	636.472,50	745.470,81	984.000,00	1.019.000,00	1.083.000,00	31,99
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.552.083,67</b>	<b>2.278.739,80</b>	<b>2.235.638,67</b>	<b>2.124.000,00</b>	<b>2.159.000,00</b>	<b>2.263.000,00</b>	<b>4,99-</b>

### 2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO EDILIZIA (A) DA RESIDENZIALE		GETTITO EDILIZIA (B) DA RESIDENZIALE		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I^ Casa	5,50	5,50	56.262,00	0,00			0,00
IMU II^ Casa	7,60	7,60	449.480,00	449.480,00			449.480,00
Fabbricati Produttivi	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	7,60	7,60	0,00	0,00	225.043,00	527.040,00	527.040,00
<b>TOTALE</b>			<b>505.742,00</b>	<b>449.480,00</b>	<b>225.043,00</b>	<b>527.040,00</b>	<b>976.520,00</b>

## **2.2. – ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.1 – Entrate Tributarie**

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

**Per l'anno 2014 al momento della redazione del bilancio di previsione, è in atto una riforma della tassazione degli immobili, pertanto le previsioni sono effettuate sulla base delle banche dati degli anni precedenti.**

**2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni :**

**Vedasi considerazioni punto precedente**

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

**ALIQUOTA BASE: 0,76 %**

**ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (NON ESENTE): 0,55 %**

**ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AS USO STRUMENTALE: 0,15%**

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

**DOTT. GIUSEPPE CAPODICI – Responsabile del Settore Tributi**

**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			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>	<b>66.742,52</b>	<b>56.441,21</b>	<b>468.030,68</b>	<b>138.518,00</b>	<b>138.516,00</b>	<b>100.000,00</b>	70,40-
<b>Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate</b>	<b>51.325,45</b>	<b>30.532,74</b>	<b>51.255,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	60,97-
<b>Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>	<b>72.949,50</b>	<b>90.220,58</b>	<b>95.246,38</b>	<b>90.548,00</b>	<b>23.822,00</b>	<b>23.822,00</b>	4,93-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>191.017,47</b>	<b>182.194,53</b>	<b>614.532,06</b>	<b>249.066,00</b>	<b>172.338,00</b>	<b>128.822,00</b>	<b>59,47-</b>

## **2.2. – ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti**

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

**Le previsioni dei trasferimenti sono state effettuate sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e sulle stime provvisorie comunicate da Ifel Fondazione Anci.**

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

**I trasferimenti regionali corrispondono ai fondi destinati ai comuni a fronte delle attività socio-assistenziali ad essi delegate e/o attribuite.**

**Non esiste congruità tra le risorse attribuite ed il fabbisogno per coprire i costi dei servizi.**

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

**E' previsto, fino al 31/12/2016 il rimborso dai comuni di Curtatone, Castellucchio e Rodigo per la gestione associata del servizio di segreteria a seguito della convenzione (Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 19/09/2013).**

**2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.**

**Non esistono vincoli.**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 – Proventi Extratributari

#### 2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Categ. 1 - Imposte</b>	<b>22.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>152.184,32</b>	<b>128.624,40</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	10,59-
<b>Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici</b>	<b>909.515,92</b>	<b>757.174,62</b>	<b>611.390,00</b>	<b>594.952,00</b>	<b>560.780,00</b>	<b>666.780,00</b>	2,68-
<b>Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente</b>	<b>63.435,42</b>	<b>78.246,81</b>	<b>96.688,42</b>	<b>100.188,00</b>	<b>99.888,00</b>	<b>99.888,00</b>	3,61
<b>Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti</b>	<b>1.886,99</b>	<b>1.175,60</b>	<b>1.021,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	2,10-
<b>Categ. 5 - Proventi diversi</b>	<b>330.683,71</b>	<b>80.390,25</b>	<b>189.631,00</b>	<b>197.326,00</b>	<b>197.106,00</b>	<b>189.006,00</b>	4,05
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.327.765,04</b>	<b>1.069.171,60</b>	<b>1.027.355,32</b>	<b>1.008.466,00</b>	<b>972.874,00</b>	<b>1.070.774,00</b>	<b>1,83-</b>



## **2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.3 – Proventi Extratributari**

**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 del triennio.**

I numerosi servizi che l'ente ha attivato ed ormai consolidato, determinano in gran parte l'attività ordinaria: asilo nido, scuola materna, mensa scolastica, trasporto scolastico, biblioteca, museo civico (riaperto a dicembre 2013), teatro comunale, centri sportivi, assistenza agli anziani, cimiteri ed i servizi amministrativi gestionali degli uffici municipali. L'obiettivo sostanziale consiste nel migliorare in qualità ed efficienza, controllare maggiormente i costi e verificare la corrispondenza tra domanda e offerta.

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

I proventi iscritti rappresentano il risultato del rapporto utenti/tariffe, determinando queste ultime utilizzando i parametri di qualità e prezzo.

I canoni di affitto dei fabbricati e dei terreni di proprietà comunale sono supportati da regolari contratti stipulati secondo la normativa vigente.

**2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.**

Nei proventi dei servizi pubblici sono comprese le sanzioni amministrative da codice della strada che sono destinate a finanziare sia gli interventi di spesa corrente che quelli in conto capitale, ai sensi di legge.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

#### 2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00-
<b>Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali</b>	<b>571.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione</b>	<b>41.931,66</b>	<b>4.131,66</b>	<b>4.131,00</b>	<b>4.131,00</b>	<b>4.131,00</b>	<b>4.131,00</b>	0,00
<b>Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>	<b>176.343,47</b>	<b>19.319,52</b>	<b>117.078,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>438.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	74,37-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>790.135,13</b>	<b>23.451,18</b>	<b>236.209,00</b>	<b>134.131,00</b>	<b>542.631,00</b>	<b>212.631,00</b>	<b>43,21-</b>

## **2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale**

#### **2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.**

I trasferimenti di capitale dallo Stato sono destinati al rifacimento della copertura delle tribune del campo sportivo (eliminazione amianto), con posa impianto fotovoltaico.

#### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.**

## **2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione**

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

**Per l'anno 2014 gli oneri sono stati stimati in diminuzione visto il protrarsi della crisi economica. Per il biennio 2015-2016 sono stati aumentati auspicando nella ripresa.**

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

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

#### **2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.**

**Si osserva nella spesa il rispetto degli accantonamenti previsti da leggi regionali per le quote di oneri da destinare all'abbattimento delle barriere architettoniche (L.R. n. 6/1989, art. 15) ed alla realizzazione di edifici di culto ed attrezzature destinate a servizi religiosi (L.R. n. 20/1992).**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 – Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 – Accensione di Prestiti

#### **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.**

In relazione al programma investimenti-opere pubbliche, non sono previste assunzioni di mutui.

#### **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.**

Un eventuale assunzione di mutui risulterebbe comunque compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dalle norme vigenti.

#### **2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.**

Non esistono vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Categ. 1 - Anticipazioni di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.717,00</b>	<b>882.527,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	13,28-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.717,00</b>	<b>882.527,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	13,28-

## **2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa**

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

E' prevista l'anticipazione di cassa nel rispetto del limite consentito dalle norme vigenti.

#### **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.**

Come per gli esercizi precedenti sono stati individuati n. 4 programmi; all'interno del programma n. 1 sono stati definiti due progetti, mentre all'interno dei programmi n. 2-3-4 un solo progetto.

### **3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

Gli obiettivi prioritari dell'ente sono sostanzialmente i seguenti: mantenimento dei servizi attuali e miglioramento della loro qualità; priorità delle norme di sicurezza specialmente negli edifici scolastici (è prevista la realizzazione di una nuova scuola elementare); priorità all'ambiente ed alla programmazione urbanistica; equilibrio finanziario, anche proiettato nel medio periodo; normalizzazione e contenimento della spesa corrente.

### 3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
ORGANIZZAZIONE, MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA	2014	2.549.929,00	0,00	1.000,00	2.550.929,00
	2015	2.547.158,00	0,00	1.000,00	2.548.158,00
	2016	2.554.212,00	0,00	1.000,00	2.555.212,00
ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE, ASSISTENZA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	2014	998.865,00	0,00	6.500,00	1.005.365,00
	2015	936.540,00	0,00	0,00	936.540,00
	2016	935.160,00	0,00	0,00	935.160,00
UFF.TECNICO,BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI,LAVORI PUBBLICI, VIABILITA',CIRCOLAZ.,ILLUMINAZ.PUBBL.,SPESE SERV.CIMITERIALI	2014	736.450,00	0,00	233.931,00	970.381,00
	2015	723.455,00	0,00	256.500,00	979.955,00
	2016	716.165,00	0,00	436.500,00	1.152.665,00
URBANISTICA,TERRITORIO,SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,RACC.E SMALTIMENTO RIFIUTI,TUTELA VERDE PUBBLICO,TUTELA DELL'AMBIENTE	2014	459.515,00	0,00	1.000,00	460.515,00
	2015	460.190,00	0,00	351.000,00	811.190,00
	2016	460.190,00	0,00	1.000,00	461.190,00
<b>TOTALI</b>	<b>2014</b>	<b>4.744.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.431,00</b>	<b>4.987.190,00</b>
	<b>2015</b>	<b>4.667.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.500,00</b>	<b>5.275.843,00</b>
	<b>2016</b>	<b>4.665.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.500,00</b>	<b>5.104.227,00</b>

### 3.4 – PROGRAMMA N. 1

#### ORGANIZZAZIONE, MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Responsabile : Dott. Giuseppe Capodici – Rag. Maria Pia Arienti – Rag. Nicla Barcellari

##### 3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma consiste nel mantenimento della struttura amministrativa dell'ente, ripartita nelle aree tecnico-amministrativa, finanziaria, servizi alla persona, affari generali, organi istituzionali, segreteria.

##### 3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Tale attività è obbligata da disposizioni di legge e dall'esigenza di mantenere i servizi che l'ente gestisce.

##### 3.4.3 – Finalità da conseguire.

Non sono previsti significativi sviluppi nei confronti dell'esistente.

##### 3.4.3.1 – Investimento.

##### 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Saranno mantenuti gli stessi servizi già consolidati.

##### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Sono impiegate le risorse evidenziate nella sezione 1, quadro 1.3.1 per le aree tecnica, economico finanziaria, vigilanza, demografica e segreteria.

##### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Per l'attività di cui sopra si utilizza la sede municipale, con la dotazione attuale di mezzi ed arredi.

##### 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

La coerenza con gli obiettivi regionali appare evidente, trattandosi di attività per buona parte prevista dalla legge.

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

#### ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
Stato	38.518,00	38.516,00	0,00	
Altri indebitamenti	882.527,00	900.000,00	900.000,00	
Altre entrate	105.514,00	38.488,00	38.488,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>1.026.559,00</b>	<b>977.004,00</b>	<b>938.488,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
RISORSE CORRELATE AI SERVIZI	15.500,00	13.500,00	13.500,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>15.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.508.870,00	1.557.654,00	1.603.224,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>1.508.870,00</b>	<b>1.557.654,00</b>	<b>1.603.224,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>2.550.929,00</b>	<b>2.548.158,00</b>	<b>2.555.212,00</b>	

### 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		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
<b>2014</b>	2.549.929,00	99,96	0,00	0,00	1.000,00	0,03	2.550.929,00	78,55
<b>2015</b>	2.547.158,00	99,96	0,00	0,00	1.000,00	0,03	2.548.158,00	71,19
<b>2016</b>	2.554.212,00	99,96	0,00	0,00	1.000,00	0,03	2.555.212,00	75,16

## **3.7 – PROGETTO N. 101**

### **DEL PROGRAMMA N. 1**

**Responsabile : Dott. Giuseppe Capodici**

#### **3.7.1 – Finalità da conseguire**

##### **3.7.1.1. – Investimento.**

##### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Saranno mantenuti gli stessi servizi già consolidati.

##### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

Per l'attività di cui sopra si utilizza la sede municipale, con la dotazione attuale di mezzi ed arredi.

##### **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

Sono impiegate le risorse evidenziate nella sezione 1, quadro 1.3.1 per le aree tecnica, vigilanza, demografica e segreteria.

##### **3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Aumentare l'efficienza degli uffici e dei servizi.

### 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		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
<b>2014</b>	1.274.228,00	99,92	0,00	0,00	1.000,00	0,07	1.275.228,00	39,26
<b>2015</b>	1.253.969,00	99,92	0,00	0,00	1.000,00	0,07	1.254.969,00	35,06
<b>2016</b>	1.253.103,00	99,92	0,00	0,00	1.000,00	0,07	1.254.103,00	36,89



## **3.7 – PROGETTO N. 102**

### **DEL PROGRAMMA N. 1**

**Responsabile : Rag. Maria Pia Arienti**

#### **3.7.1 – Finalità da conseguire.**

##### **3.7.1.1. – Investimento.**

##### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Saranno mantenuti gli stessi servizi già consolidati.

#### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

Per l'attività di cui sopra si utilizza la sede municipale, con la dotazione attuale di mezzi ed arredi.

#### **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

Sono impiegate le risorse evidenziate nella sezione 1, quadro 1.3.1 per l'area economico finanziaria.

#### **3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Aumentare l'efficienza degli uffici amministrativi.

### 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		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
<b>2014</b>	1.264.201,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.201,00	38,92
<b>2015</b>	1.281.689,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.689,00	35,81
<b>2016</b>	1.289.609,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.609,00	37,93

## 3.7 – PROGETTO N. 201

### DEL PROGRAMMA N. 2

**Responsabile : Dott. Giuseppe Capodici**

#### **3.7.1 – Finalità da conseguire.**

##### **3.7.1.1. – Investimento.**

Gli investimenti relativi al patrimonio comunale sono compresi nel programma n. 3.

##### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Non sono previste sostanziali modifiche dei servizi attualmente attivati.

#### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

I servizi sopra citati utilizzeranno le strutture assegnate e precisamente:  
l'edificio della scuola materna-asilo nido  
l'edificio delle scuole elementari  
gli edifici biblioteca-museo civico-teatro comunale  
i campi sportivi e le palestre  
il locale mensa scolastica

#### **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

Nei servizi di questo programma e' previsto l'utilizzo delle seguenti risorse umane:  
un operaio autista scuolabus  
una cuoca cucina  
una bibliotecaria  
un'impiegata servizi sociali, scolastici e sportivi  
tre addetti asilo nido

#### **3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

I servizi esistenti risultano idonei alla domanda 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		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
<b>2014</b>	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,33
<b>2015</b>	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,30
<b>2016</b>	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,32

## 3.4 – PROGRAMMA N. 2

### ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE, ASSISTENZA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE

Responsabile : Dott. Giuseppe Capodici – Rag. Nicla Barcellari

#### 3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma prevede il consolidamento dei servizi già in atto e precisamente: la scuola dell'obbligo, con trasporto scolastico; la scuola materna, con trasporto scolastico; l'asilo nido; il servizio mensa per tutte le scuole; l'assistenza agli anziani, a minori in difficoltà e a disabili; gestione delle strutture sportive; gestione della biblioteca, del museo civico e del teatro comunale.

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte.

I servizi esistenti risultano idonei alla domanda degli utenti.

#### 3.4.3 – Finalità da conseguire.

Il miglioramento della qualità.

##### 3.4.3.1 – Investimento.

Gli investimenti relativi al patrimonio comunale sono compresi nel programma n. 3.

##### 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Non sono previste sostanziali modifiche dei servizi attualmente attivati.

#### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Nei servizi di questo programma è previsto l'utilizzo delle seguenti risorse umane: un operaio autista, una cuoca-cucina, una bibliotecaria, un'impiegata ai servizi sociali-scolastici -sportivi, tre addetti all'asilo nido.

#### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

I servizi sopra citati utilizzeranno le strutture attualmente assegnate e precisamente: l'edificio della scuola materna-asilo nido, l'edificio delle scuole elementari, gli edifici biblioteca - museo - teatro, i campi sportivi e le palestre, il locale per la mensa scolastica.

#### 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

La coerenza con gli obiettivi regionali appare evidente, trattandosi di attività per buona parte prevista dalla legge.

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

#### ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
Regione	20.000,00	10.000,00	5.000,00	
Altre entrate	22.950,00	850,00	850,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>42.950,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
RISORSE CORRELATE AI SERVIZI	315.352,00	309.480,00	315.480,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>315.352,00</b>	<b>309.480,00</b>	<b>315.480,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	647.063,00	616.210,00	613.830,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>647.063,00</b>	<b>616.210,00</b>	<b>613.830,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>1.005.365,00</b>	<b>936.540,00</b>	<b>935.160,00</b>	

### 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		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
<b>2014</b>	998.865,00	99,35	0,00	0,00	6.500,00	0,64	1.005.365,00	30,95
<b>2015</b>	936.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.540,00	26,16
<b>2016</b>	935.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.160,00	27,50

## 3.7 – PROGETTO N. 201

### DEL PROGRAMMA N. 2

**Responsabile : Dott. Giuseppe Capodici Capodici**

#### **3.7.1 – Finalità da conseguire.**

##### **3.7.1.1. – Investimento.**

Gli investimenti relativi al patrimonio comunale sono compresi nel programma n. 3.

##### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Non sono previste sostanziali modifiche dei servizi attualmente attivati.

#### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

I servizi sopra citati utilizzeranno le strutture assegnate e precisamente:  
l'edificio della scuola materna-asilo nido  
l'edificio delle scuole elementari  
gli edifici biblioteca-museo civico-teatro comunale  
i campi sportivi e le palestre  
il locale mensa scolastica

#### **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

Nei servizi di questo programma è previsto l'utilizzo delle seguenti risorse umane:  
un operaio autista scuolabus  
una cuoca cucina  
una bibliotecaria  
un'impiegata servizi sociali, scolastici e sportivi  
tre addette asilo nido

#### **3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

I servizi esistenti risultano idonei alla domanda 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		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
<b>2014</b>	998.865,00	99,35	0,00	0,00	6.500,00	0,64	1.005.365,00	30,95
<b>2015</b>	936.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.540,00	26,16
<b>2016</b>	935.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.160,00	27,50

### 3.4 – PROGRAMMA N. 3

#### UFFICIO TECNICO, BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA', CIRCOLAZIONE, ILLUMINAZIONE, SPESE SERVIZI CIMITERIALI

Responsabile Dott. Giuseppe Capodici

##### 3.4.1 – Descrizione del programma.

E' prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale: edifici, impianti, strade, cimiteri.

##### 3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Le scelte sono state individuate secondo un ordine di priorità e ripartite nel territorio tenuto conto dell'urgenza dei lavori e delle possibilità di finanziamento.

##### 3.4.3 – Finalità da conseguire.

Le finalità sono, come al solito, la tutela dell'ambiente e del territorio e la manutenzione degli edifici patrimoniali.

##### 3.4.3.1 – Investimento.

Gli investimenti sono stati individuati con i criteri illustrati ai precedenti punti 3.4.2 - 3.4.3 e sono indicati nel programma triennale delle opere pubbliche.

##### 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

L'erogazione dei servizi consiste nell'ordinaria gestione degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture. Si prevedono interventi di razionalizzazione dei servizi al fine di ridurre i costi.

##### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane da impiegare sono limitate a tre dipendenti componenti la squadra operai, in quanto buona parte delle manutenzioni è appaltata.

##### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Per quanto sopra detto, non sono consistenti le risorse strumentali a disposizione limitandosi ad alcuni piccoli attrezzi e ad alcuni automezzi.

##### 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

La coerenza con gli obiettivi del piano regionale appare evidente.

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

#### ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
Regione	4.131,00	4.131,00	4.131,00	
Altre entrate	251.000,00	251.000,00	151.000,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>255.131,00</b>	<b>255.131,00</b>	<b>155.131,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
RISORSE CORRELATE AI SERVIZI	68.600,00	68.600,00	68.600,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>68.600,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>68.600,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	646.650,00	656.224,00	928.934,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>646.650,00</b>	<b>656.224,00</b>	<b>928.934,00</b>	
<b>TOTALE A</b>	<b>970.381,00</b>	<b>979.955,00</b>	<b>1.152.665,00</b>	
<b>+ B + C</b>				

### 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		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
<b>2014</b>	736.450,00	75,89	0,00	0,00	233.931,00	24,10	970.381,00	29,88
<b>2015</b>	723.455,00	73,82	0,00	0,00	256.500,00	26,17	979.955,00	27,38
<b>2016</b>	716.165,00	62,13	0,00	0,00	436.500,00	37,86	1.152.665,00	33,90

## 3.7 – PROGETTO N. 301

### DEL PROGRAMMA N. 3

Responsabile : Dott. Giuseppe Capodici

#### 3.7.1 – Finalità da conseguire.

##### 3.7.1.1. – Investimento.

Gli investimenti sono stati individuati con i criteri illustrati ai precedenti punti 3.4.2-3.4.3 e sono indicati nel programma triennale delle opere pubbliche.

##### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

L'erogazione dei servizi di consumo consiste nell'ordinaria gestione degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture. Non e' prevista alcuna attivazione di nuovi servizi, ma interventi di razionalizzazione dei servizi esistenti con la finalità di ridurre i costi.

#### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Non sono consistenti le risorse strumentali a disposizione, limitandosi ad alcuni piccoli attrezzi e ad alcuni automezzi.

#### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane da impiegare sono limitate a quattro dipendenti componenti la squadra operai, in quanto buona parte delle manutenzioni è appaltata.

#### 3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Le scelte sono state individuate secondo un ordine di priorità e ripartite nel territorio tenuto conto dell'urgenza dei lavori e delle possibilità di finanziamento.

### 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		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
<b>2014</b>	736.450,00	75,89	0,00	0,00	233.931,00	24,10	970.381,00	29,88
<b>2015</b>	723.455,00	73,82	0,00	0,00	256.500,00	26,17	979.955,00	27,38
<b>2016</b>	716.165,00	62,13	0,00	0,00	436.500,00	37,86	1.152.665,00	33,90

### 3.4 – PROGRAMMA N. 4

#### URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, TUTELA VERDE PUBBLICO, TUTELA DELL'AMBIENTE

Responsabile : Dott. Giuseppe Capodici

##### 3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma prevede, per quanto attiene alla gestione ordinaria, il mantenimento dei servizi attuali e in particolare:  
gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti  
pulizia e manutenzione delle aree pubbliche e delle aree verdi.

##### 3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Le scelte sono state conseguenti alla necessità di assicurare i servizi sopra descritti.  
Il servizio della raccolta rifiuti, la manutenzione delle aree verdi e il servizio idrico integrato sono appaltati all'esterno. Si ritiene opportuno mantenere tali forme gestionali.

##### 3.4.3 – Finalità da conseguire.

Le finalità sono conseguenti a quanto descritto al punto 3.4.2.

##### 3.4.3.1 – Investimento.

Gli investimenti sono stati individuati con i criteri illustrati ai precedenti punti 3.4.2 - 3.4.3 e sono indicati nel programma triennale delle opere pubbliche.

##### 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

I servizi di consumo in questo programma consistono sostanzialmente nella gestione delle attività descritte al punto 3.4.1.

##### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane interne da impiegare sono molto limitate in quanto tutti i servizi sono appaltati all'esterno, coordinati e controllati dal responsabile del servizio tecnico.

##### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Anche le risorse strumentali utilizzate sono acquisite all'esterno, unitamente agli appalti dei servizi.

##### 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

La coerenza con gli obiettivi del piano regionale appare evidente.

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

#### ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
Altre entrate	127.875,00	477.875,00	127.875,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>127.875,00</b>	<b>477.875,00</b>	<b>127.875,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
<b>TOTALE B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	332.640,00	333.315,00	333.315,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>332.640,00</b>	<b>333.315,00</b>	<b>333.315,00</b>	
<b>TOTALE A</b>	<b>460.515,00</b>	<b>811.190,00</b>	<b>461.190,00</b>	
<b>+ B + C</b>				



### 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		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
<b>2014</b>	459.515,00	99,78	0,00	0,00	1.000,00	0,21	460.515,00	14,18
<b>2015</b>	460.190,00	56,73	0,00	0,00	351.000,00	43,26	811.190,00	22,66
<b>2016</b>	460.190,00	99,78	0,00	0,00	1.000,00	0,21	461.190,00	13,56

## 3.7 – PROGETTO N. 401

### DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : Dott. Giuseppe Capodici

#### 3.7.1 – Finalità da conseguire

##### 3.7.1.1. – Investimento.

##### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

I servizi di consumo consistono sostanzialmente nella gestione delle attività descritte al punto 3.4.1.

#### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Anche le risorse strumentali utilizzate sono acquisite all'esterno, unitamente agli appalti dei servizi.

#### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane da impiegare sono molto limitate in quanto tutti i servizi sono appaltati all'esterno, coordinati e controllati dal responsabile del servizio tecnico.

#### 3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Le scelte sono conseguenti alla necessità di assicurare i servizi sopra descritti; non sono previste sostanziali modifiche, ma solo razionalizzazioni.

La raccolta rifiuti, la manutenzione delle aree verdi e il servizio idrico integrato sono appaltati all'esterno e si ritiene opportuno mantenere tale forma di gestione.

### 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		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
<b>2014</b>	459.515,00	99,78	0,00	0,00	1.000,00	0,21	460.515,00	14,18
<b>2015</b>	460.190,00	56,73	0,00	0,00	351.000,00	43,26	811.190,00	22,66
<b>2016</b>	460.190,00	99,78	0,00	0,00	1.000,00	0,21	461.190,00	13,56

### 3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del Programma		Previsione pluriennale di spesa			
Numero Programma	Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale
1	ORGANIZZAZIONE, MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA	2.550.929,00	2.548.158,00	2.555.212,00	7.654.299,00
2	ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE, ASSISTENZA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	1.005.365,00	936.540,00	935.160,00	2.877.065,00
3	UFF.TECNICO,BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI,LAVORI PUBBLICI, VIABILITA',CIRCOLAZ.,ILLUMINAZ.PUBBL.,S P	970.381,00	979.955,00	1.152.665,00	3.103.001,00
4	URBANISTICA,TERRITORIO,SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,RACC.E SMALTIMENTO RIFIUTI,TUTELA VERDE PUBBLICO,TU	460.515,00	811.190,00	461.190,00	1.732.895,00

Numero Progr.	Legge di finanziamento e regolamento Unione Europea (estremi)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. Credito sportivo Ist. Previdenza	Altri indebitamenti	Altre entrate
0001		0,00	77.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.527,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.490,00
0001		4.712.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00
0002		2.817.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003		0,00	0,00	12.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00
0003		2.437.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.625,00
0004		999.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO  (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
RIQUALIFICA MARCIAPIEDI DI V.LE EUROPA	8 1	2007	210.000,00	191.669,07	Mutuo, Contr.Reg.le e mezzi propri
MUSEO CIVICO - RIORG.PERCORSI DIDATTICI	5 1	2011	102.105,68	92.125,00	Mezzi propri-Una Tantum Edigas-Contr.GAL
INFRASTR. PER FRUIZIONE DEL TERRITORIO	9 6	2011	50.000,00	0,00	Contributo Gal e mezzi propri
RIFACIMENTO PARCO GIOCHI	1 5	2013	48.200,00	34.870,00	Mezzi propri
MANUTENZIONE CIMITERO	10 5	2013	52.200,00	0,00	Mezzi propri
VIABILITA' INTERNA DEL CAPOLUOGO	8 1	2013	38.400,00	0,00	Sanzioni CDS e mezzi propri
<b>TOTALE GENERALE OPERE</b>			<b>500.905,68</b>	<b>318.664,07</b>	

#### **4.2 – Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi ( 1 )**

Il prospetto relativo alle opere finanziate negli anni precedenti riporta i dati relativi ai lavori ed alle opere pubbliche avviate e non ancora ultimate.

Nel 2014 proseguirà l'attività di monitoraggio e di verifica sulle contabilità dei lavori, per ridimensionare il volume dei residui passivi e dare una rappresentazione aggiornata dello stato degli interventi non ancora conclusi.

I vincoli stringenti imposti dagli obiettivi del Patto di Stabilità interno ed il progressivo esaurimento delle risorse disponibili determinano una sensibile riduzione dell'entità dei finanziamenti da destinare a opere pubbliche.

(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 2012

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
<b>A ) SPESE CORRENTI</b>							
1. Personale	524.485,64	0,00	60.873,08	41.597,21	16.249,65	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	113.185,53	0,00	14.150,00	9.355,99	3.374,09	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	292.561,86	0,00	86.845,65	208.236,51	116.131,14	33.212,70	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	2.200,66	0,00	0,00	74.629,46	4.700,00	21.092,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	5.456,20	0,00	0,00	0,00	4.105,80	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,80	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	5.456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>7.656,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.629,46</b>	<b>8.805,80</b>	<b>21.092,00</b>	<b>0,00</b>
7. Interessi passivi	18.887,53	0,00	0,00	13.334,88	0,00	253,39	0,00
8. Altre spese correnti	79.754,43	0,00	4.745,59	909,84	1.057,49	0,00	0,00
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>923.346,32</b>	<b>0,00</b>	<b>152.464,32</b>	<b>338.707,90</b>	<b>142.244,08</b>	<b>54.558,09</b>	<b>0,00</b>

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministraz. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
<b>B ) SPESE C/CAPITALE</b>							
1. Costituzione di capitali fissi	30.213,25	0,00	0,00	17.365,86	209.392,65	922,62	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	521,00	0,00	0,00	17.365,86	1.013,98	922,62	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.291,20	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.291,20</b>	<b>0,00</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>31.513,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.365,86</b>	<b>209.392,65</b>	<b>204.213,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>954.859,57</b>	<b>0,00</b>	<b>152.464,32</b>	<b>356.073,76</b>	<b>351.636,73</b>	<b>258.771,91</b>	<b>0,00</b>

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
<b>A ) SPESE CORRENTI</b>							
1. Personale	54.667,20	0,00	54.667,20	0,00	0,00	27.806,06	27.806,06
di cui :							
- oneri sociali	12.710,00	0,00	12.710,00	0,00	0,00	6.228,07	6.228,07
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	250.013,48	0,00	250.013,48	2.466,17	0,00	407.236,33	409.702,50
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	9.009,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,58	5.138,58
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,58	5.138,58
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.147,58</b>	<b>14.147,58</b>
7. Interessi passivi	50.496,68	0,00	50.496,68	0,00	4.049,39	0,00	4.049,39
8. Altre spese correnti	3.619,62	0,00	3.619,62	0,00	0,00	1.834,05	1.834,05
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>358.796,98</b>	<b>0,00</b>	<b>358.796,98</b>	<b>2.466,17</b>	<b>4.049,39</b>	<b>451.024,02</b>	<b>457.539,58</b>

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione  Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici  Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica  Servizio 02	Servizio Idrico  Servizio 04	Altri Servizi  Servizi 01,03,05 e 06	Totale
<b>B ) SPESE C/CAPITALE</b>							
1. Costituzione di capitali fissi	444.625,65	0,00	444.625,65	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	4.833,97	0,00	4.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>4.833,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>449.459,62</b>	<b>0,00</b>	<b>449.459,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	808.256,60	0,00	808.256,60	2.466,17	4.049,39	451.024,02	457.539,58

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10  Settore Sociale	11  Sviluppo economico				
		Industria Artigianato  Serv. 04-06	Commercio  Servizio 05	Agricoltura  Servizio 07	Altri Servizi  da 01 a 03	Totale
<b>A ) SPESE CORRENTI</b>						
1. Personale	129.811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	28.179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	314.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	11.786,57	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>11.786,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7. Interessi passivi	877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>456.768,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
<b>B ) SPESE C/CAPITALE</b>						
1. Costituzione di capitali fissi	47.045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>47.045,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>503.814,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
<b>A ) SPESE CORRENTI</b>		
1. Personale	0,00	855.490,07
di cui :		
- oneri sociali	0,00	187.183,42
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	626,00	1.711.343,00
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	128.417,69
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	14.700,58
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	5.138,58
- Comuni e Unione Comuni	0,00	4.105,80
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	5.456,20
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>143.118,27</b>
7. Interessi passivi	24.228,64	112.128,48
8. Altre spese correnti	0,00	92.200,77
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>24.854,64</b>	<b>2.914.280,59</b>



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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
<b>B ) SPESE C/CAPITALE</b>		
1. Costituzione di capitali fissi	61.207,37	810.773,05
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	19.823,46
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	209.425,17
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>209.425,17</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>61.207,37</b>	<b>1.020.198,22</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>86.062,01</b>	<b>3.934.478,81</b>

## **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

Gli obiettivi che vengono espressi nel Bilancio Annuale, nel Bilancio Pluriennale e nella Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016, traggono origine dalle "Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato". Linee programmatiche che sono state presentate ed approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 25 Giugno 2009.

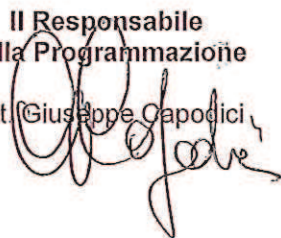
Canneto sull'Oglio, Il 03/04/2014

**Il Segretario**

(Per chi non ha il Direttore Generale)

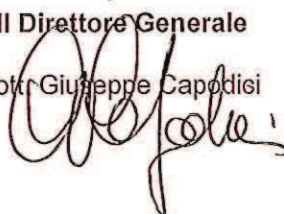
**Il Responsabile  
della Programmazione**

Dott. Giuseppe Capodici



**Il Direttore Generale**

Dott. Giuseppe Capodici



**Il Responsabile  
del Servizio Finanziario**

Rag. Maria Pia Caterina Arienti

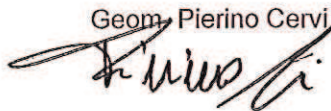


Timbro



**Il Rappresentante Legale**

Geom. Pierino Cervi



# **Indice Generale del Prospetto**

## **Sezione 1**

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

## **Sezione 2**

Analisi delle risorse

## **Sezione 3**

Programmi e Progetti

## **Sezione 4**

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

## **Sezione 5**

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

## **Sezione 6**

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