

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	9
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	10
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	11
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	12
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	14
3.3 Impieghi per programma	Pag.	22
3.4 Programmi	Pag.	29
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	48
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	49
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	51
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	56

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			4.291
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	4.346
di cui:			
maschi	n.		2.166
femmine	n.		2.180
nuclei familiari	n.		1.725
comunità/convivenze	n.		4
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	4.352
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	43	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	26	
		saldo naturale	n. 17
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	133	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	156	
		saldo migratorio	n. -23
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	4.346
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	282
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	397
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	660
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	2.358
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	649

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,07 %
	2010	1,23 %
	2011	0,90 %
	2012	1,30 %
	2013	0,99 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,51 %
	2010	0,64 %
	2011	0,74 %
	2012	0,62 %
	2013	0,60 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	5.085	entro il 31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		5,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	3,00
* Comunali	Km.	28,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CC 15 DEL 29/07/2010
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CC 4 DEL 18/02/2011
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	2	2	C.5	4	4
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	4	4
B.7	8	5	Dirigente	0	0
TOTALE	10	7	TOTALE	8	8

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	2	A	0	0
B	3	1	B	1	1
C	2	2	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	2
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	2	2
B	1	1	B	8	5
C	2	2	C	4	4
D	1	1	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	18	15

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017					
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	210	210				210				210					
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	100	100				100				100					
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n.	0				n.	0				n.	0			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00				0,00				0,00						
- nera				0,00				0,00				0,00						
- mista				31,00				31,00				31,00						
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				21,00				21,00				21,00						
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, giardini	n.	9	hq.	21,00	n.	9	hq.	21,00	n.	9	hq.	21,00	n.	9	hq.	21,00		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	597			n.	597			n.	597			n.	597				
1.3.2.13 - Rete gas in Km				20,00				20,00				20,00						
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				14.728,00				14.800,00				14.800,00						
- industriale				0,00				0,00				0,00						
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0				
1.3.2.17 - Veicoli	n.	9			n.	9			n.	9			n.	9				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
1.3.2.19 - Personal computer	n.	21			n.	21			n.	21			n.	21				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	PALATENDA N. 1 - CENTRO SPORTIVO N. 1 - PALESTRA COMUNALE N. 1 -																	

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

Non ci sono accordi di programma.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.786.244,40	1.592.223,19	1.940.798,00	1.905.293,00	1.910.293,00	1.910.293,00	-1,82
Contributi e trasferimenti correnti	42.873,27	292.775,26	74.572,00	44.842,00	44.842,00	44.842,00	-39,86
Extratributarie	688.920,90	574.898,56	657.914,00	625.739,00	625.739,00	625.739,00	-4,89
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.518.038,57	2.459.897,01	2.673.284,00	2.575.874,00	2.580.874,00	2.580.874,00	-3,64
Proventi oneri di 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	95.400,00	0,00	0,00	20.078,46			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.613.438,57	2.459.897,01	2.673.284,00	2.595.952,46	2.580.874,00	2.580.874,00	-2,89
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	43.322,16	0,00	70.315,00	2.905.985,00	25.985,00	25.985,00	4.032,80
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	319.996,92	140.620,84	229.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	4,80
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di 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	249.600,00	64.300,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	612.919,08	204.920,84	299.315,00	3.865.985,00	265.985,00	265.985,00	1.191,61
Riscossione crediti	20.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	20.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.247.347,85	2.664.817,85	2.972.599,00	6.461.937,46	2.846.859,00	2.846.859,00	117,38

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.089.761,26	969.320,19	1.408.693,00	1.466.793,00	1.471.793,00	1.471.793,00	4,12
Tasse	343.500,00	369.602,82	349.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	1,43
Tributi speciali ed altre entrate proprie	352.983,14	253.300,18	183.105,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	-53,85
TOTALE	1.786.244,40	1.592.223,19	1.940.798,00	1.905.293,00	1.910.293,00	1.910.293,00	-1,82

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	5.767,00	5.767,00			5.767,00
I.M.U. 2^ casa	9,600	9,600	584.244,00	584.244,00			584.244,00
Fabbricati produttivi	9,600	9,600			40.853,00	40.853,00	40.853,00
Altro	9,600	9,600	112.000,00	112.000,00	221.136,00	221.136,00	333.136,00
TOTALE			702.011,00	702.011,00	261.989,00	261.989,00	964.000,00

Le entrate tributarie sono gestite direttamente dal Comune, e nello specifico dalla dipendente dell'ufficio tributi.
La parte della riscossione coattiva è sempre stata gestita mediante ruoli affidati all'agente della riscossione Equitalia SpA.

Le entrate tributarie sono:

- addizionale comunale IRPEF
- imposta municipale propria (IMU): affidata a ditta esterna
- tributo sui servizi indivisibili (TASI)
- imposta di pubblicità
- recupero evasione (IMU)
- recupero evasione (TASI)
- tassa rifiuti (TARI)
- fondo di solidarietà comunale che per l'anno 2015 è quantificabile in circa 80.000,00.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	17.212,51	283.097,91	30.388,00	11.707,00	11.707,00	11.707,00	-61,47
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	12.500,00	0,00	3.900,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	34,61
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	2.582,94	1.928,58	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-52,38
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	10.577,82	7.748,77	19.284,00	17.885,00	17.885,00	17.885,00	-7,25
TOTALE	42.873,27	292.775,26	74.572,00	44.842,00	44.842,00	44.842,00	-39,86

Trasferimenti dello Stato:

Per il 2015 verrà meno il fondo investimenti in quanto l'ammortamento dei mutui oggetto del trasferimento sono cessati nel 2014. E' previsto un trasferimento compensativo IMU per " 11.472,00.

Trasferimenti Regionali:

- trasferimento per fondo sostegno locazioni per " 10.000,00
 - trasferimento per progetti di Leva Civica per " 5.250,00
- per i quali è prevista la relativa uscita per il medesimo importo.

Altri trasferimenti:

Sono previsti trasferimenti dall'Azienda Speciale Consortile quantificati in " 6.000,00 + 3.000,00.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	322.403,80	242.275,34	253.070,00	182.260,00	182.260,00	182.260,00	-27,98
Proventi dei beni dell'ente	309.585,92	277.600,60	291.729,00	317.729,00	317.729,00	317.729,00	8,91
Interessi su anticipazioni e crediti	1.519,56	850,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	55.411,62	54.172,44	112.115,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	11,26
TOTALE	688.920,90	574.898,56	657.914,00	625.739,00	625.739,00	625.739,00	-4,89

I proventi extra tributari più rilevanti sono:

- gestione servizio pasti a domicilio
- gestione servizio assistenza domiciliare
- gestione affitti
- proventi fognatura
- proventi gestione servizio gas metano (Pomilia Gas)
- proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali e rinnovi
- proventi impianto fotovoltaico (scuola elementare e media - sala civica)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.957,95	0,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	41.364,41	0,00	50.000,00	2.885.670,00	5.670,00	5.670,00	5.671,34
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	319.996,72	140.620,84	244.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	4,50
TOTALE	363.319,08	140.620,84	299.315,00	3.145.985,00	265.985,00	265.985,00	951,06

Le entrate previste per gli oneri di urbanizzazione non saranno utilizzate a copertura di spesa corrente ma finanzieranno spese di investimento.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	319.996,92	140.620,84	229.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	4,80
TOTALE	319.996,92	140.620,84	229.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	4,80

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00

E' previsto il ricorso all'indebitamento solo nel momento in cui la Regione Lombardia assegnerà il contributo richiesto per la riqualificazione del polo scolastico - scuola primaria.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	20.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	20.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non si prevede l'utilizzo di anticipazioni di cassa.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	978.719,77	0,00	142.785,47	1.121.505,24	996.210,00	0,00	138.315,00	1.134.525,00	1.024.548,00	0,00	138.315,00	1.162.863,00
2	645.984,00	0,00	3.655.490,41	4.301.474,41	628.844,00	0,00	9.000,00	637.844,00	624.754,00	0,00	9.000,00	633.754,00
3	673.422,08	0,00	226.007,12	899.429,20	660.580,00	0,00	102.000,00	762.580,00	636.332,00	0,00	102.000,00	738.332,00
4	298.133,65	0,00	45.168,34	343.301,99	295.240,00	0,00	16.670,00	311.910,00	295.240,00	0,00	16.670,00	311.910,00
TOTALI	2.596.259,50	0,00	4.069.451,34	6.665.710,84	2.580.874,00	0,00	265.985,00	2.846.859,00	2.580.874,00	0,00	265.985,00	2.846.859,00

3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: IL SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 ó Descrizione del programma:

Il programma è rivolto a garantire il funzionamento dei seguenti settori:

- organi istituzionali
- segreteria generale
- gestione economica
- gestione delle entrate tributarie
- gestione dei beni demaniali
- ufficio tecnico
- anagrafe
- altri servizi generali

Con decorrenza 01.04.2015 il servizio di Polizia Locale è stato reintegrato nell'ente a causa dello scioglimento dell'Unione dei Comuni Isola Bergamasca.

Prevalentemente il servizio si occupa dei compiti d'istituto del servizio di Polizia Locale, gestione pratiche commerciali, polizia amministrativa.

3.4.2 ó Motivazione delle scelte:

I servizi sono stati definiti in relazione alle risorse ed alle dimensioni dell'Ente.

3.4.3 ó Finalità da conseguire:

3.4.3.1 ó Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- L'ufficio segreteria ha una unità assegnata a tempo pieno, che si occupa principalmente della gestione degli atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, contratti)
- La gestione di segreteria comunale è, dal 1.01.2015 in convenzione con i Comuni di Villa d'Adda (ente capofila), Carvico e Torre de Busi.
- Al Servizio Finanziario attualmente sono presenti due unità, una a tempo pieno ed una part-time. Il servizio si occupa della contabilità dell'Ente.
Sono gestiti dal servizio finanziario anche l'economato ed il personale.
- Al servizio Tributi è assegnata una unità part-time che si occupa della gestione delle entrate tributarie ad eccezione dell'IMU e della TASI che sono esternalizzata.
- Presso il Servizio Tecnico sono in servizio tre persone, due a tempo pieno ed una part-time che si occupano della gestione dei lavori pubblici e dell'edilizia privata. fanno altresì capo all'Ufficio Tecnico i due operai a tempo pieno che si occupano della pulizia del territorio comunale.
- Il Servizio demografico opera con tre unità a tempo pieno di si occupa prevalentemente del protocollo e delle incombenze di mero comunale. L'ufficio gestisce anagrafe, stato civile ed elettorale, leva e predisposizione di contratti cimiteriali di concessione e rinnovo. Mentre la gestione dell'illuminazione votiva (tenuta archivi e bollettazione) è esternalizzata.

Con lo scioglimento dell'Unione sono stati assegnati a questo Comune n. 2 agenti di Polizia Locale ed un Vice Commissario.

Un agente ha però chiesto di poter continuare il distacco presso la Polizia aeroportuale di Orio al Serio. Tale richiesta è stata accolta, pertanto risultano in servizio presso questo ente 2 unità.

3.4.5 ó Risorse strumentali da utilizzare:

I vari uffici sono dotati di software per la gestione delle pratiche di competenza.

I software relativi al protocollo, alle deliberazioni e determinazioni, alla finanziaria e all'anagrafe sono consultabili in rete da tutti gli uffici in modo che il personale di ogni ufficio abbia a disposizione tutti gli strumenti per gestire al meglio la propria attività.

3.4.6 ó Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.194,93	3.612,12	3.748,14	
REGIONE	5.736,35	6.396,46	6.637,33	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.977,09	3.311,11	3.435,79	
TOTALE (A)	11.908,37	13.319,69	13.821,26	
PROVENTI DEI SERVIZI	50.247,53	56.288,87	58.408,55	
TOTALE (B)	50.247,53	56.288,87	58.408,55	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.111.349,34	1.116.916,44	1.142.633,19	
TOTALE (C)	1.111.349,34	1.116.916,44	1.142.633,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.173.505,24	1.186.525,00	1.214.863,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

AMMINISTRAZIONE GENERALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (a)	%
1	493.504,77	51,45	1	0,00	0,00	1	117.515,00	82,30	611.019,77	55,45	1	480.120,00	49,21	1	0,00	0,00	1	117.515,00	84,96	597.635,00	53,65	1	480.120,00	47,87	1	0,00	0,00	1	117.515,00	84,96	597.635,00	52,36			
2	15.300,00	1,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.300,00	1,39	2	15.300,00	1,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.300,00	1,37	2	15.300,00	1,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.300,00	1,34			
3	290.493,00	30,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	290.493,00	26,36	3	290.493,00	29,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	290.493,00	26,08	3	290.493,00	28,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	290.493,00	25,45			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	4.810,00	0,50	5	0,00	0,00	5	3.880,15	2,72	8.690,15	0,79	5	4.810,00	0,49	5	0,00	0,00	5	3.500,00	2,53	8.310,00	0,75	5	4.810,00	0,48	5	0,00	0,00	5	3.500,00	2,53	8.310,00	0,73			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	14.577,98	10,21	14.577,98	1,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	11.700,00	8,46	11.700,00	1,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	11.700,00	8,46	11.700,00	1,03			
7	83.150,00	8,67	7	0,00	0,00	7	6.812,34	4,77	89.962,34	8,16	7	83.150,00	8,52	7	0,00	0,00	7	5.600,00	4,05	88.750,00	7,97	7	83.150,00	8,29	7	0,00	0,00	7	5.600,00	4,05	88.750,00	7,78			
8	3.000,00	0,31	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,27	8	3.000,00	0,31	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,27	8	3.000,00	0,30	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,26			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	58.262,00	6,07	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	58.262,00	5,29	10	89.010,00	9,12	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	89.010,00	7,99	10	113.285,00	11,29	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	113.285,00	9,93			
11	10.600,00	1,11	11	0,00	0,00	11			10.600,00	0,96	11	9.777,00	1,00	11	0,00	0,00	11			9.777,00	0,88	11	12.840,00	1,28	11	0,00	0,00	11			12.840,00	1,13			
	959.119,77			0,00			142.785,47		1.101.905,24			975.660,00			0,00			138.315,00		1.113.975,00			1.002.998,00			0,00			138.315,00		1.141.313,00				
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%	Totale	V. %			
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	19.600,00	100,00	3	0,00	0,00	3			19.600,00	1,80	3	20.550,00	100,00	3	0,00	0,00	3			20.550,00	1,86	3	21.550,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5			0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5			0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
	19.600,00			0,00					19.600,00	1,80		20.550,00			0,00			20.550,00	1,86		21.550,00			21.550,00			0,00			21.550,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 6

AMMINISTRAZIONE GENERALE

di cui al programma 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile: IL SEGRETARIO COMUNALE

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

AMMINISTRAZIONE GENERALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	493.504,77	51,45	1	0,00	0,00	1	117.515,00	82,30	611.019,77	55,45	1	480.120,00	49,21	1	0,00	0,00	1	117.515,00	84,96	597.635,00	53,65	1	480.120,00	47,87	1	0,00	0,00	1	117.515,00	84,96	597.635,00	52,36						
2	15.300,00	1,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.300,00	1,39	2	15.300,00	1,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.300,00	1,37	2	15.300,00	1,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.300,00	1,34						
3	290.493,00	30,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	290.493,00	26,36	3	290.493,00	29,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	290.493,00	26,08	3	290.493,00	28,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	290.493,00	25,45						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	4.810,00	0,50	5	0,00	0,00	5	3.880,15	2,72	8.690,15	0,79	5	4.810,00	0,49	5	0,00	0,00	5	3.500,00	2,53	8.310,00	0,75	5	4.810,00	0,48	5	0,00	0,00	5	3.500,00	2,53	8.310,00	0,73						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	14.577,98	10,21	14.577,98	1,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	11.700,00	8,46	11.700,00	1,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	11.700,00	8,46	11.700,00	1,03						
7	83.150,00	8,67	7	0,00	0,00	7	6.812,34	4,77	89.962,34	8,16	7	83.150,00	8,52	7	0,00	0,00	7	5.600,00	4,05	88.750,00	7,97	7	83.150,00	8,29	7	0,00	0,00	7	5.600,00	4,05	88.750,00	7,78						
8	3.000,00	0,31	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,27	8	3.000,00	0,31	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,27	8	3.000,00	0,30	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,26						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	58.262,00	6,07	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	58.262,00	5,29	10	89.010,00	9,12	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	89.010,00	7,99	10	113.285,00	11,29	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	113.285,00	9,93						
11	10.600,00	1,11	11	0,00	0,00	11			10.600,00	0,96	11	9.777,00	1,00	11	0,00	0,00	11			9.777,00	0,88	11	12.840,00	1,28	11	0,00	0,00	11			12.840,00	1,13						
959.119,77							142.785,47		1.101.905,24		975.660,00							138.315,00		1.113.975,00		1.002.998,00							138.315,00		1.141.313,00							
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo										
*	Entità	%	*	Entità	%		*	Entità	%		*	Entità	%	*	Entità	%		*	Entità	%	*	Entità	%		*	Entità	%	*	Entità	%		*	Entità	%	*	Entità	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		1	0,00	0,00		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	0,00	0,00		2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	19.600,00	100,00	3	0,00	0,00		3	0,00	0,00		3	20.550,00	100,00	3	0,00	0,00		3	21.550,00	100,00	3	0,00	0,00		3	21.550,00	100,00	3	0,00	0,00		3	21.550,00	100,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		4	0,00	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		5	0,00	0,00		5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
19.600,00									0,00		20.550,00									0,00		21.550,00									0,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
ISTRUZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: IL SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 ó Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- scuola materna
- scuola elementare
- scuola media
- trasporto scolastico
- refezione scolastica
- servizio biblioteca
- servizi culturali

3.4.2 ó Motivazione delle scelte:

3.4.3 ó Finalità da conseguire:

- 1) per quanto concerne la scuola materna, non avendo una scuola materna pubblica, l'amministrazione ha ritenuto di contribuire all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie versando alle scuole materne private un contributo sulla base delle fasce ISEE delle famiglie che fruiscono del servizio. Stesso discorso vale per l'asilo nido presente sul territorio.
- 2) il servizio di refezione scolastica, per l'anno scolastico 2014/2015 è stato appaltato alla ditta SIR Sistemi italiani di ristorazione che gestisce interamente il servizio con il supporto amministrativo (iscrizioni) del personale dell'ente.
- 3) il trasporto scolastico è stato appaltato per l'anno scolastico 2014/2015 alla ditta Autoservizi Locatelli.

3.4.3.1 ó Investimento:

L'amministrazione ha partecipato al Bando Regionale per l'assegnazione di un contributo in conto capitale per la realizzazione dell'opera di riqualificazione del polo scolastico della scuola primaria.

Subordinatamente all'assegnazione del contributo (pari all'85% dell'intera opera) l'opera verrà finanziata, per la quota di competenza di questo ente, facendo ricorso all'indebitamento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Al servizio in oggetto sono assegnate due unità part-time, una che si occupa principalmente del servizio scolastico e l'altra, oltre ad occuparsi della gestione della biblioteca comunale, si occupa dell'organizzazione di alcune attività culturali.

3.4.5 ó Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 ó Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
ISTRUZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.388,65	3.061,65	3.042,01	
REGIONE	2.895.061,44	5.421,67	5.386,90	contributo riqualificazione polo scolastico - scuola primaria
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	720.000,00	0,00	0,00	mutuo
ALTRE ENTRATE	7.816,69	2.806,51	2.788,51	
TOTALE (A)	3.631.266,78	11.289,83	11.217,42	
PROVENTI DEI SERVIZI	131.930,62	47.710,73	47.404,79	
TOTALE (B)	131.930,62	47.710,73	47.404,79	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	538.277,01	578.843,44	575.131,79	
TOTALE (C)	538.277,01	578.843,44	575.131,79	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.301.474,41	637.844,00	633.754,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
ISTRUZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	T	%	T	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	T	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	T	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	T	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%				
1	25.400,00	3,93	1	0,00	0,00	1	3.260.669,14	89,20	3.286.069,14	76,39	1	24.400,00	3,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	24.400,00	3,83	1	24.400,00	3,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	24.400,00	3,85									
2	20.700,00	3,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.700,00	0,48	2	20.700,00	3,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.700,00	3,25	2	20.700,00	3,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.700,00	3,27									
3	410.424,00	63,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	410.424,00	9,54	3	395.024,00	62,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	395.024,00	61,93	3	391.724,00	62,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	391.724,00	61,81									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	137.470,00	21,28	5	0,00	0,00	5	10.069,03	0,28	147.539,03	3,43	5	137.470,00	21,86	5	0,00	0,00	5	9.000,00	100,00	146.470,00	22,96	5	137.470,00	22,00	5	0,00	0,00	5	9.000,00	100,00	146.470,00	23,11									
6	47.530,00	7,36	6	0,00	0,00	6	384.752,24	10,53	432.282,24	10,05	6	46.790,00	7,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.790,00	7,34	6	46.000,00	7,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.000,00	7,26									
7	4.460,00	0,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.460,00	0,10	7	4.460,00	0,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.460,00	0,70	7	4.460,00	0,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.460,00	0,70									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00									
	645.984,00			0,00			3.655.490,41		4.301.474,41			628.844,00			0,00			9.000,00		637.844,00			624.754,00			0,00			9.000,00			633.754,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 7

ISTRUZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO

di cui al programma 2 - ISTRUZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO

Responsabile: IL SEGRETARIO COMUNALE

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7
ISTRUZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							
1	25.400,00	3,93	1	0,00	0,00	1	3.260.669,14	89,20	3.286.069,14	76,39	1	24.400,00	3,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	24.400,00	3,83	1	24.400,00	3,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	24.400,00	3,85				
2	20.700,00	3,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.700,00	0,48	2	20.700,00	3,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.700,00	3,25	2	20.700,00	3,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.700,00	3,27				
3	410.424,00	63,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	410.424,00	9,54	3	395.024,00	62,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	395.024,00	61,93	3	391.724,00	62,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	391.724,00	61,81				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	137.470,00	21,28	5	0,00	0,00	5	10.069,03	0,28	147.539,03	3,43	5	137.470,00	21,86	5	0,00	0,00	5	9.000,00	100,00	146.470,00	22,96	5	137.470,00	22,00	5	0,00	0,00	5	9.000,00	100,00	146.470,00	23,11				
6	47.530,00	7,36	6	0,00	0,00	6	384.752,24	10,53	432.282,24	10,05	6	46.790,00	7,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.790,00	7,34	6	46.000,00	7,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.000,00	7,26				
7	4.460,00	0,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.460,00	0,10	7	4.460,00	0,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.460,00	0,70	7	4.460,00	0,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.460,00	0,70				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
	645.984,00			0,00			3.655.490,41		4.301.474,41			628.844,00			0,00			9.000,00		637.844,00			624.754,00			0,00			9.000,00			633.754,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3

TERRITORIO

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: Il Responsabile Settore Tecnico

3.4.1 6 Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- gestione del territorio:
- viabilità
- illuminazione pubblica
- opere pubbliche
- servizio protezione civile
- servizio idrico integrato
- servizio smaltimento rifiuti
- servizio parchi e tutela ambientale

3.4.2 6 Motivazione delle scelte:

I servizi sono stati definiti in relazione alle risorse ed alle dimensioni dell'ente.

3.4.3 6 Finalità da conseguire:

3.4.3.1 6 Investimento:

E' stato inserito nel Piano Triennale delle opere pubbliche l'intervento di riqualificazione del polo scolastico - scuola primaria del capoluogo.

L'opera verrà finanziata da:

- contributo regionale a fondo perduto per " 2.880.000,00 (80% del costo dell'intera opera)
- fondi propri facendo ricorso all'indebitamento per " 720.000,00.

L'opera verrà realizzata solo a seguito di assegnazione del contributo regionale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane di questo servizio sono:

- n. 3 amministrativi, 2 a tempo pieno ed 1 part-time
- n. 2 operai, entrambi a tempo pieno.

3.4.5 ó Risorse strumentali da utilizzare:

I vari uffici sono dotati di software per la gestione delle pratiche di competenza.

I software relativi al protocollo, alle deliberazioni e determinazioni, alla finanziaria e all'anagrafe sono consultabili in rete da tutti gli uffici in modo che il personale di ogni ufficio abbia a disposizione tutti gli strumenti per gestire al meglio la propria attività.

3.4.6 ó Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

TERRITORIO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	3.660,38	3.543,99	
REGIONE	0,00	6.481,93	6.275,82	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	3.355,35	3.248,66	
TOTALE (A)	0,00	13.497,66	13.068,47	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	57.040,98	55.227,23	
TOTALE (B)	0,00	57.040,98	55.227,23	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	899.429,20	692.041,36	670.036,30	
TOTALE (C)	899.429,20	692.041,36	670.036,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	899.429,20	762.580,00	738.332,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

TERRITORIO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	57.257,08	8,50	1	0,00	0,00	1	203.649,12	90,11	260.906,20	29,01	1	54.150,00	8,20	1	0,00	0,00	1	92.000,00	90,20	146.150,00	19,17	1	54.150,00	8,51	1	0,00	0,00	1	92.000,00	90,20	146.150,00	19,79			
2	13.450,00	2,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.450,00	1,50	2	13.450,00	2,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.450,00	1,76	2	13.450,00	2,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.450,00	1,82			
3	544.560,00	80,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	544.560,00	60,55	3	530.560,00	80,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	530.560,00	69,57	3	530.560,00	83,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	530.560,00	71,86			
4	19.880,00	2,95	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	19.880,00	2,21	4	24.380,00	3,69	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	24.380,00	3,20	4	380,00	0,06	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	380,00	0,05			
5	28.400,00	4,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.400,00	3,16	5	28.400,00	4,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.400,00	3,72	5	28.400,00	4,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.400,00	3,85			
6	6.695,00	0,99	6	0,00	0,00	6	20.358,00	9,01	27.053,00	3,01	6	6.460,00	0,98	6	0,00	0,00	6	8.000,00	7,84	14.460,00	1,90	6	6.212,00	0,98	6	0,00	0,00	6	8.000,00	7,84	14.212,00	1,92			
7	3.180,00	0,47	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,88	5.180,00	0,58	7	3.180,00	0,48	7	0,00	0,00	7	2.000,00	1,96	5.180,00	0,68	7	3.180,00	0,50	7	0,00	0,00	7	2.000,00	1,96	5.180,00	0,70			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
673.422,08		0,00		226.007,12		899.429,20		660.580,00		0,00		102.000,00		762.580,00		636.332,00		0,00		102.000,00		738.332,00													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 8

TERRITORIO

di cui al programma 3 - TERRITORIO

Responsabile: Il Responsabile Settore Tecnico

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8

TERRITORIO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	57.257,08	8,50	1	0,00	0,00	1	203.649,12	90,11	260.906,20	29,01	1	54.150,00	8,20	1	0,00	0,00	1	92.000,00	90,20	146.150,00	19,17	1	54.150,00	8,51	1	0,00	0,00	1	92.000,00	90,20	146.150,00	19,79			
2	13.450,00	2,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.450,00	1,50	2	13.450,00	2,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.450,00	1,76	2	13.450,00	2,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.450,00	1,82			
3	544.560,00	80,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	544.560,00	60,55	3	530.560,00	80,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	530.560,00	69,57	3	530.560,00	83,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	530.560,00	71,86			
4	19.880,00	2,95	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	19.880,00	2,21	4	24.380,00	3,69	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	24.380,00	3,20	4	380,00	0,06	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	380,00	0,05			
5	28.400,00	4,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.400,00	3,16	5	28.400,00	4,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.400,00	3,72	5	28.400,00	4,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.400,00	3,85			
6	6.695,00	0,99	6	0,00	0,00	6	20.358,00	9,01	27.053,00	3,01	6	6.460,00	0,98	6	0,00	0,00	6	8.000,00	7,84	14.460,00	1,90	6	6.212,00	0,98	6	0,00	0,00	6	8.000,00	7,84	14.212,00	1,92			
7	3.180,00	0,47	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,88	5.180,00	0,58	7	3.180,00	0,48	7	0,00	0,00	7	2.000,00	1,96	5.180,00	0,68	7	3.180,00	0,50	7	0,00	0,00	7	2.000,00	1,96	5.180,00	0,70			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
673.422,08		0,00		226.007,12		899.429,20		660.580,00		0,00		102.000,00		762.580,00		636.332,00		0,00		102.000,00		738.332,00													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
SERVIZI ALLA PERSONA
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: Il Responsabile Settore Sociale

3.4.1 ó Descrizione del programma:

Il programma prevede la prosecuzione dei servizi ad oggi erogati dall'Ente nel campo dell'assistenza alle persone in situazioni di disagio:

- interventi a favore dei minori (affidi, servizi "Atelier")
- interventi in favore degli anziani e disabili (servizio pasti a domicilio, servizio trasporto anziani e disagiati, inserimenti lavorativi, teleassistenza, servizio assistenza domiciliare)
- interventi di sostegno affitti e di sostegno economico.

Nel campo dell'assistenza proseguono le varie forme di programmazione e gestione sovracomunale dei servizi socio sanitari e socio-assistenziali in attuazione delle Leggi n. 285/1997, 45/1999 e 40/1998.

3.4.2 ó Motivazione delle scelte:

I servizi sono stati definiti in relazione alle risorse ed alle dimensioni dell'Ente.

3.4.3 ó Finalità da conseguire:

3.4.3.1 ó Investimento:

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dal 1° gennaio 2014 si è attivata una convenzione tra i Comuni di Sotto il Monte (capofila), e Carvico. All'Assistente Sociale assegnata al servizio e dipendente a tempo pieno di questo Ente è affiancata una unità amministrativa dipendente a tempo pieno del Comune di Carvico; entrambe prestano servizio nei due comuni convenzionati al 50%.

3.4.5 ó Risorse strumentali da utilizzare:

I vari uffici sono dotati di software per la gestione delle pratiche di competenza.

I software relativi al protocollo, alle deliberazioni e determinazioni, alla finanziaria e all'anagrafe sono consultabili in rete da tutti gli uffici in modo che il personale di ogni ufficio abbia a disposizione tutti gli strumenti per gestire al meglio la propria attività.

3.4.6 ó Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SERVIZI ALLA PERSONA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.362,74	1.348,36	1.348,36	
REGIONE	2.446,75	2.387,73	2.387,73	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.269,83	1.236,00	1.236,00	
TOTALE (A)	5.079,32	4.972,09	4.972,09	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.432,30	21.012,06	21.012,06	
TOTALE (B)	21.432,30	21.012,06	21.012,06	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	416.790,37	385.925,85	385.925,85	
TOTALE (C)	416.790,37	385.925,85	385.925,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	443.301,99	411.910,00	411.910,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SERVIZI ALLA PERSONA
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								
1	47.486,61	15,93	1	0,00	0,00	1	39.498,34	87,45		86.984,95	25,34	1	44.900,00	15,21	1	0,00	0,00	1	11.000,00	65,99		55.900,00	17,92	1	44.900,00	15,21	1	0,00	0,00	1	11.000,00	65,99		55.900,00	17,92				
2	3.900,00	1,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.900,00	1,14	2	3.900,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.900,00	1,25	2	3.900,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.900,00	1,25				
3	158.070,00	53,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		158.070,00	46,04	3	158.070,00	53,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		158.070,00	50,68	3	158.070,00	53,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		158.070,00	50,68				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00				
5	84.277,04	28,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		84.277,04	24,55	5	83.970,00	28,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		83.970,00	26,92	5	83.970,00	28,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		83.970,00	26,92				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00				
7	4.400,00	1,48	7	0,00	0,00	7	5.670,00	12,55		10.070,00	2,93	7	4.400,00	1,49	7	0,00	0,00	7	5.670,00	34,01		10.070,00	3,23	7	4.400,00	1,49	7	0,00	0,00	7	5.670,00	34,01		10.070,00	3,23				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00				
298.133,65				0,00			45.168,34			343.301,99		295.240,00					0,00				16.670,00		311.910,00		295.240,00						0,00				16.670,00		311.910,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 9

SERVIZI ALLA PERSONA

di cui al programma 4 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: Il Responsabile Settore Sociale

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9

SERVIZI ALLA PERSONA

(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%
1	47.486,61	15,93	1	0,00	0,00	1	39.498,34	87,45		86.984,95	25,34	1	44.900,00	15,21	1	0,00	0,00	1	11.000,00	65,99		55.900,00	17,92	1	44.900,00	15,21	1	0,00	0,00	1	11.000,00	65,99		55.900,00	17,92							
2	3.900,00	1,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.900,00	1,14	2	3.900,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.900,00	1,25	2	3.900,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.900,00	1,25							
3	158.070,00	53,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		158.070,00	46,04	3	158.070,00	53,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		158.070,00	50,68	3	158.070,00	53,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		158.070,00	50,68							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00							
5	84.277,04	28,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		84.277,04	24,55	5	83.970,00	28,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		83.970,00	26,92	5	83.970,00	28,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		83.970,00	26,92							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00							
7	4.400,00	1,48	7	0,00	0,00	7	5.670,00	12,55		10.070,00	2,93	7	4.400,00	1,49	7	0,00	0,00	7	5.670,00	34,01		10.070,00	3,23	7	4.400,00	1,49	7	0,00	0,00	7	5.670,00	34,01		10.070,00	3,23							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00							
298.133,65						0,00				45.168,34		343.301,99		295.240,00						0,00				16.670,00		311.910,00		295.240,00						0,00				16.670,00		311.910,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.121.505,24	1.134.525,00	1.162.863,00		3.370.898,97	10.555,19	18.770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	174.668,94
2	4.301.474,41	637.844,00	633.754,00		1.692.252,24	14.492,31	2.905.870,01	0,00	0,00	0,00	720.000,00	240.457,85
3	899.429,20	762.580,00	738.332,00		2.261.506,86	7.204,37	12.757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	118.872,22
4	343.301,99	311.910,00	311.910,00		1.188.642,07	4.059,46	7.222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67.198,25
TOTALI	6.665.710,84	2.846.859,00	2.846.859,00		8.513.300,14	36.311,33	2.944.620,11	0,00	0,00	0,00	720.000,00	601.197,26

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA	4.2	2015	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER L'80% - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO PER IL 20%

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	344.137,26	0,00	0,00	0,00	17.843,80	0,00	0,00	27.162,52	0,00	27.162,52
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	276.048,84	0,00	159.157,34	389.391,86	74.957,26	42.702,63	0,00	155.359,85	0,00	155.359,85
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.288,44	0,00	0,00	115.757,08	35.325,08	11.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.150,88	0,00	0,00	1.973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	369,15	0,00	0,00	1.973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.439,32	0,00	0,00	117.730,37	35.325,08	11.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	5.753,24	43.966,12	0,00	0,00	4.999,43	0,00	4.999,43
8. Altre spese correnti	32.689,91	0,00	0,00	400,18	1.291,34	1.182,39	0,00	2.468,24	0,00	2.468,24
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	656.315,33	0,00	159.157,34	513.275,65	173.383,60	55.290,52	0,00	189.990,04	0,00	189.990,04

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	72.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.812,18
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	3.272,97	18.043,39	348.050,97	369.367,33	125.795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.780,28
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00	24.259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.305,80
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	9.031,58	9.031,58	17.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.691,75
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	6.383,24	6.383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,24
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	2.648,34	2.648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,07
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	17.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.536,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,44
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	16.301,58	16.301,58	41.795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.997,55
7. Interessi passivi	0,00	178,01	0,00	178,01	5.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.205,12
8. Altre spese correnti	0,00	2.163,93	7.029,33	9.193,26	6.364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.059,68	86.649,35
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.272,97	20.385,33	371.381,88	395.040,18	251.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.059,68	2.427.444,48

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	38.466,75	0,00	0,00	23.069,14	24.289,10	8.507,27	0,00	12.311,23	0,00	12.311,23
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	20.316,75	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	38.466,75	0,00	0,00	23.069,14	24.289,10	8.507,27	0,00	12.311,23	0,00	12.311,23
TOTALE GENERALE SPESA	694.782,08	0,00	159.157,34	536.344,79	197.672,70	63.797,79	0,00	202.301,27	0,00	202.301,27

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	3.213,76	3.213,76	1.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.863,59
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	3.213,76	3.213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.379,04
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,42
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,42
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	3.213,76	3.213,76	8.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.087,01
TOTALE GENERALE SPESA	3.272,97	20.385,33	374.595,64	398.253,94	260.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.059,68	2.545.531,49

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

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

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane è realizzata all'interno di un percorso coerente, che nasce dal processo di pianificazione e di programmazione, si sviluppa nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del controllo.

A ciascun organo spettano precise competenze che si traducono in separati atti deliberati. Al Consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla Giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in risultati concreti.