

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2013 - 2015

Modello n. 2

per Comuni e Unione di Comuni

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PREMESSA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA DI MANDATO

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**1.1 - POPOLAZIONE**

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	2639
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo.n.77/1995)			
di cui:	maschi	n°	1312
	femmine	n°	1342
	nuclei familiari	n°	1270
	comunità/convivenze	n°	1
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n°	2671
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	21
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	47
	saldo naturale	n°	-26
1.1.6 - immigrati nell'anno		n°	107
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	98
	saldo migratorio	n°	9
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)		n°	2654
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	147
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	190
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n°	350
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	1229
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	738
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2008	0,59
		2009	0,73
		2010	0,77
		2011	0,75
		2012	0,79
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2008	1,68
		2009	1,87
		2010	1,4
		2011	176
		2012	1,28
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	abitanti	n°	2654
	entro il	31/12/2011	n°
			3200
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
scuola dell'obbligo			
1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie:			
standard qualitativo medio			

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**1.2 - TERRITORIO**

1.2.1 - Superficie in Kmq. 32

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° * Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 - STRADE

* Statali Km * Provinciali Km 21,3 * Comunali Km 31,42

* Vicinali Km 1,41 * Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si no

* Piano regolatore approvato si no

* Programma di fabbricazione si no

* Piano edilizia economica e popolare si no

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si no

* Artigianali si no

* Commerciali si no

* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

G.R. N.3990 DEL 24.09.91

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D.L.vo 77/95)

si no

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.**P.I.P.**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Categoria	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1 - A5					
B1 - B7	1	1	B3 - B7	4	4
C1 - C5	4	3			
D1 - D6	5	4	D3 - D6		

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 12

fuori ruolo n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C4	Istruttore tecnico	1	1	C1	Istruttore contabile	1	1
D2	Istruttore Tecnico	1	1	D5	Istruttore Direttivo	1	1
B1-B7	coll. professionale	1	1	D3	Istruttore Direttivo	1	1
B3-B7	coll. professionale	4	4				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C1	Agente polizia municip	1	1	C4	Istruttore amm.vo	1	0
				D4	Istruttore Direttivo	1	1
				D1	Assistente Sociale	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.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.2 - Scuole materne n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	posti n° 90	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.4 - Scuole medie n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 3 hq. 4	n° hq.	n° hq.	n° hq.	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n° 533	n°	n°	n°	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	43				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	12730				
- industriale	2000				
- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 3	n°	n°	n°	
1.3.2.17 - Veicoli	n° 7	n°	n°	n°	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n° 10	n°	n°	n°	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 3	n°	n°	n°
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio				
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)				
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda ASP AZALEA				
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i AZ. PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE AZALEA (AZ. ALBESANI E ANDREOLI) COSTITUITA DAGLI ENTI LOCALI DEL DISTRETTO DI PONENTE.				
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i				
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i				
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.				
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i				
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione GAS, RIFIUTI, RISC.TRIBUTI				
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi ENEL GAS SPA, ENIA SPA, EQUITALIA SPA				
1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n° Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)				
1.3.3.7.1 - Altro (specificare)				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è <ul style="list-style-type: none"> - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto Territoriale
L'accordo è <ul style="list-style-type: none"> - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Indicare la data di sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA****1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

* Riferimenti normativi

L.R. N.2/85 ART.41

* Funzioni o servizi

SOCIO ASSISTENZIALI

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**1.4 - ECONOMIA INSEDIATA****AGRICOLTURA**

- L'economia del comune è basata sull'agricoltura quasi interamente vitivinicola, infatti la morfologia del terreno è adatta a questo tipo di coltura. Al 31/12/09 ci sono 140 cantine di medie dimensioni.

Parallelamente alla viticoltura si sta sviluppando l'agriturismo attualmente le az agrituristiche sono 8. Le aziende agricole secondo l'ultimo censimento 2010 risultano 430.

COMMERCIO

-Le attività commerciali hanno prevalente carattere locale ed ammontano a complessivi 35 esercizi commerciali e pubblici esercizi.

ARTIGIANATO

Attualmente le imprese artigiane sono 50 e occupano circa 120 persone.

INDUSTRIA

Sul territorio ci sono 2 industrie medio/grandi nel settore alimentare.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	539.065,82	1.076.539,11	1.348.544,00	1.441.054,00	1.411.054,00	1.411.054,00	6,00
Contributi e trasferimenti correnti	566.752,02	44.131,49	27.959,00	32.358,00	32.358,00	25.789,00	15,00
Extratributarie	263.725,25	254.522,77	286.428,00	301.352,00	308.852,00	301.352,00	5,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.369.543,09	1.375.193,37	1.662.931,00	1.774.764,00	1.752.264,00	1.738.195,00	
Proventi oneri di urban. destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	44.694,54	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	54.345,00	30.205,45	107.790,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)	1.468.582,63	1.440.398,82	1.805.721,09	1.774.764,00	1.752.264,00	1.738.195,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione e trasferimenti di capitale	452.820,67	169.349,91	200.316,00	849.074,00	172.517,00	172.517,00	71,56
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	14.920,15	22.556,58	13.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	45,83
Accensione mutui passivi	90.400,00	120.000,00	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 amministrazione applicato per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per finanziamento investimenti	61.733,48	111.531,00	41.582,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	619.874,30	423.437,49	254.898,21	873.074,00	196.517,00	196.517,00	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.088.456,93	1.863.836,31	2.340.619,30	2.927.838,00	2.228.781,00	2.214.712,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	538.157,35	684.195,11	641.266,00	794.854,00	779.854,00	779.854,00	23,95
Tasse	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	908,47	392.344,00	707.278,00	311.200,00	296.200,00	296.200,00	-56
TOTALE	539.065,82	1.076.539,11	1.348.544,00	1.441.054,00	1.411.054,00	1.411.054,00	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI - IMU I^ Casa	0,004	0,004	105.506				
ICI - IMU II^ Casa	0,082	0,092	333.166	636.190			636.190
Fabbr.prod.vi	0,082	0,092			74.050	12.100	12.100
Altro	0,082	0,092			12.102	24.210	24.210
TOTALE			438.672	636.190	86.152	36.310	672.500

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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.

La compartecipazione IRPEF è assorbita nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio e l'ICI è stata sostituita dall'IMU.

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

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.

Il Bilancio di previsione ha tenuto conto delle aliquote che saranno modificate in Consiglio Comunale per gli altri fabbricati e per le aree edificabili portandole allo 0,92%.

L'aliquota relativa all'addizionale comunale irpef è stata confermata allo 0,4%.

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Dal 2012 ICI è sostituita dall'IMU ma l'attività di accertamento ICI continua regolarmente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dello stato	508.471,50	14.941,36	14.659,00	14.558,00	14.558,00	7.989,00	-0,688
Contributi e trasferimenti correnti della regione	21.488,05	11.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	36.792,47	17.344,23	13.300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	33,834
TOTALE	566.752,02	44.131,49	27.959,00	32.358,00	32.358,00	25.789,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 nazionali, regionali e provinciali.

La riduzione dei trasferimenti crea notevoli difficoltà al mantenimento ed al potenziamento dei servizi resi ed induce ad un sempre maggiore ricorso alle entrate proprie dell'Ente.

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

I principali contr. reg.li inseriti in bilancio sono:

- 1) contrib. diritto allo studio;
- 2) contr. spese attinenti a funzioni di interesse locale L.R.2/85;

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

I contr. correnti assegnati agli enti locali sono effettuati anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione. Questi contributi servono a garantire i servizi locali indispensabili che l'ente locale deve erogare alla sua cittadinanza.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	123.512,67	128.614,00	127.931,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	2,946
Proventi dei beni dell'ente	51.218,30	40.285,67	54.200,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	0,922
Interessi su anticipazioni e crediti	1.215,29	1.182,97	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Proventi diversi	87.778,99	84.440,13	101.727,00	112.382,00	119.882,00	112.382,00	10,474
TOTALE	263.725,25	254.522,77	286.428,00	301.352,00	308.852,00	301.352,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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 nel triennio.

Appartengono al gruppo delle entrate extratributarie i prov. dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, interessi su anticipazioni e crediti, i proventi dei servizi diversi. Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole perchè abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, serv. a domanda individuale quali mense scolastiche, illuminazione votiva, eserc. produttivi. I serv. che determinano i proventi extratributari sono adeguati alle tipologie quali-quantitative degli utenti destinatari nonchè alle tariffe vigenti.

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	101.055,00	28.885,38	31.810,00	215.000,00	15.000,00	15.000,00	575,888
Trasferimenti di capitale dallo stato	62.939,01	52.314,34	10.000,00	406.557,00	10.000,00	10.000,00	3965,57
Trasferimenti di capitale dalla regione	141.129,30	94.121,01	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	35.039,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	207.312,05	51.585,76	171.467,00	171.517,00	171.517,00	171.517,00	0,029
TOTALE	512.435,36	226.906,49	248.316,00	873.074,00	196.517,00	196.517,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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.

L'importo delle concessioni cimiteriali è destinato alla meccanizzazione uffici e manutenzione cimiteri, l'impiego nel triennio ammonta a complessivi €.45.000.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Nel triennio sono previsti : asfalti, interventi conservativi nei Cimiteri e sugli edifici comunali e manutenz.straordinaria campo sportivo.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	59.614,69	57.556,58	48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-50
TOTALE	59.614,69	57.556,58	48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

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

I proventi per il rilascio delle concessioni edilizie sono utilizzati per sistemaz. stradali ,strisce, p.illuminazione e manutenzione cimiteri.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio: entità ed opportunità.

Nel triennio le opere eseguite con i proventi delle concessioni edilizie ammontano a € 72.000.

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Assunzione di mutui e prestiti	90.400,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE	90.400,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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.

Non si prevedono mutui nel triennio. Si provvederà alla vendita di immobili nell'anno 2013 per l'abbattimento dell'incidenza degli interessi passivi sulla parte corrente anno 2014.

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

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Entrate correnti (Titoli I, II, III) rendiconto 2011	€ 1.375.193,37-
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%)	€ 82.511,60-
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	€ 80.107,37-
incidenza interessi art.204 D Lgv 267/2000	5,83%

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0
TOTALE	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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' stata prevista in bilancio l'anticipazione di Tesoreria esclusivamente per lo svincolo di somme vincolate.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013

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

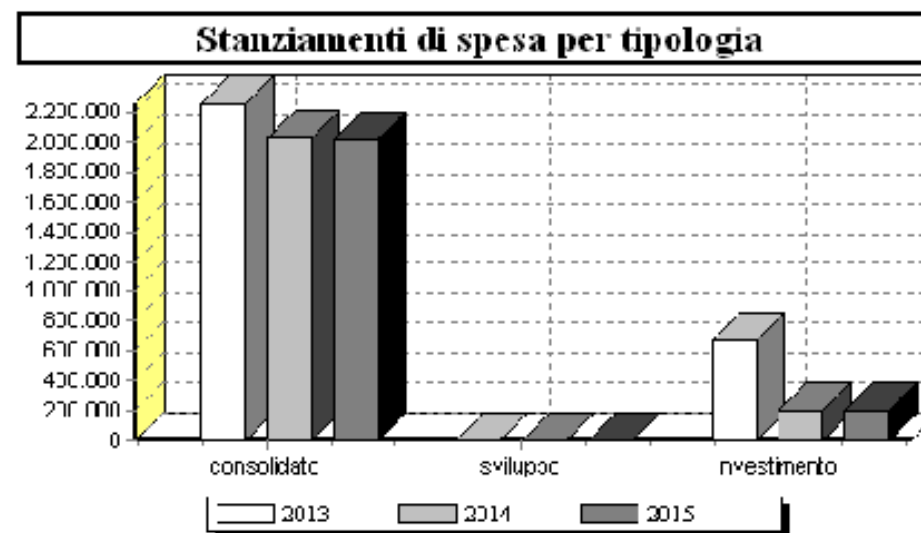
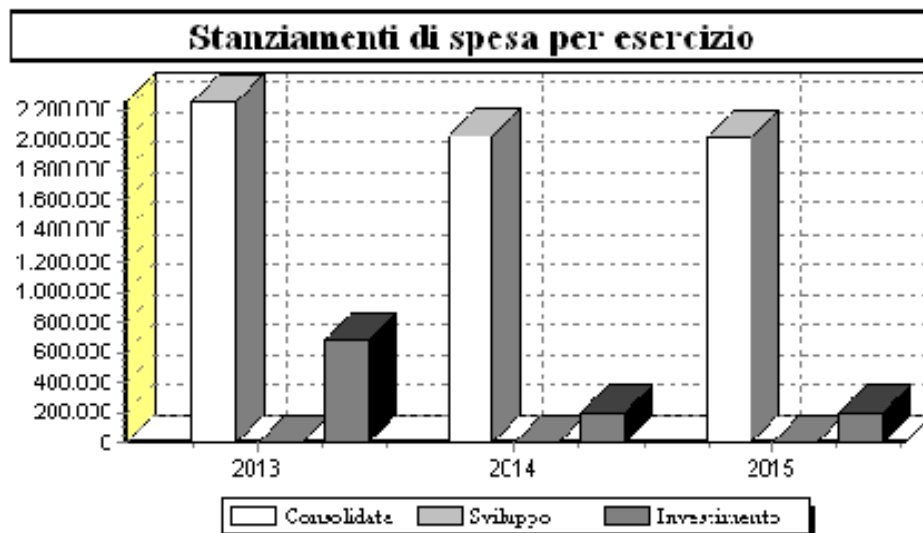
L'Amministrazione Comunale sta unendo le funzioni fondamentali con Enti Locali limitrofi al fine del contenimento dei costi così come richiesto dalla normativa vigente per gli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	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		
01	1.161.507,00	0,00	547.074,00	1.708.581,00	980.176,00	0,00	150.517,00	1.130.693,00	972.397,00	0,00	150.517,00	1.122.914,00
02	24.530,00	0,00	0,00	24.530,00	24.409,00	0,00	0,00	24.409,00	25.206,00	0,00	0,00	25.206,00
03	173.973,00	0,00	80.000,00	253.973,00	173.442,00	0,00	0,00	173.442,00	172.897,00	0,00	0,00	172.897,00
04	298.685,00	0,00	24.000,00	322.685,00	260.431,00	0,00	11.000,00	271.431,00	256.267,00	0,00	11.000,00	267.267,00
05	369.525,00	0,00	0,00	369.525,00	368.282,00	0,00	0,00	368.282,00	366.980,00	0,00	0,00	366.980,00
06	223.494,00	0,00	22.000,00	245.494,00	222.474,00	0,00	35.000,00	257.474,00	221.398,00	0,00	35.000,00	256.398,00
07	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
TOTALE	2.254.764,00	0,00	673.074,00	2.927.838,00	2.032.264,00	0,00	196.517,00	2.228.781,00	2.018.195,00	0,00	196.517,00	2.214.712,00



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**3.4 - PROGRAMMA N.° 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE****N.° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI****3.4.1 - Descrizione del programma**

Questo programma è formato dai seguenti progetti:

- 1- organi istituzionali
- 2- segreteria generale anagrafe, stato civile elettorale;
- 3- gestione economica finanziaria e servizi fiscali
- 4- gestione beni patrimoniali e demaniali - ufficio tecnico

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Rientrano in questo programma tutti i progetti relativi all'amministrazione generale ed in particolare a tutti quei servizi di staff che servono di supporto per il buon funzionamento dell'apparato burocratico. Le funzioni esercitate dal Comune in materia di amministrazione riguardano principalmente i servizi amministrativi nei confronti del cittadino.

Le finalità da conseguire sono quelle di garantire, socialmente ed economicamente, un accettabile equilibrio tra soddisfacimento della domanda di servizi avanzata dai cittadini e i servizi erogati.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

Gli investimenti previsti riguardano:

- 1) acquisti mirati al potenziamento dell'infrastruttura comunale per garantire un accesso rapido ed efficace ai servizi della pubblica amministrazione (e-gov).
- 2) ristrutturazione Municipio.

Le opere verranno eseguite solo nel rispetto del patto di stabilità obbligatorio dal 2013.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I principali servizi di consumo erogati sono:

- 1) ufficio relazioni con il pubblico
- 2) ufficio gestione tributaria
- 3) rilascio certificazioni e atti vari da parte dell'ufficio tecnico
- 4) rilascio certificazioni e atti vari da parte dell'ufficio anagrafe, leva ed elettorale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il complesso delle risorse previste in questo programma comporta l'impiego di n° 5 persone : 2 all'ufficio contabilità/Tributi, 2 all'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale e 1 all'ufficio tecnico.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Tutti gli uffici sono dotati di strumenti informatici per lo svolgimento dei propri compiti.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	396.557,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
ALTRE ENTRATE	147.517,00	147.517,00	147.517,00	
TOTALE(A)	824.074,00	427.517,00	427.517,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTA DI BILANCIO	884.507,00	703.176,00	695.397,00	
TOTALE(C)	884.507,00	703.176,00	695.397,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	1.708.581,00	1.130.693,00	1.122.914,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

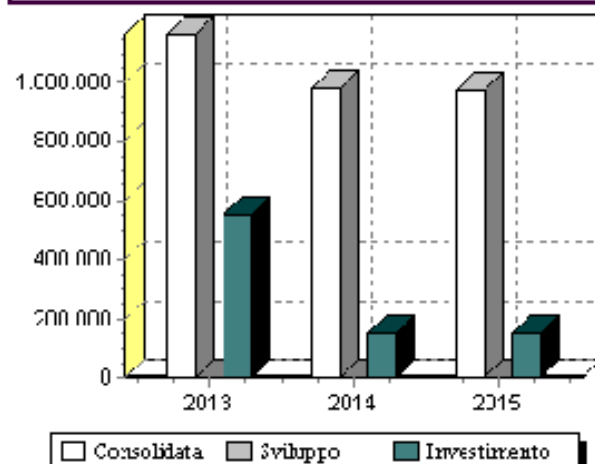
PROGRAMMA N.° 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

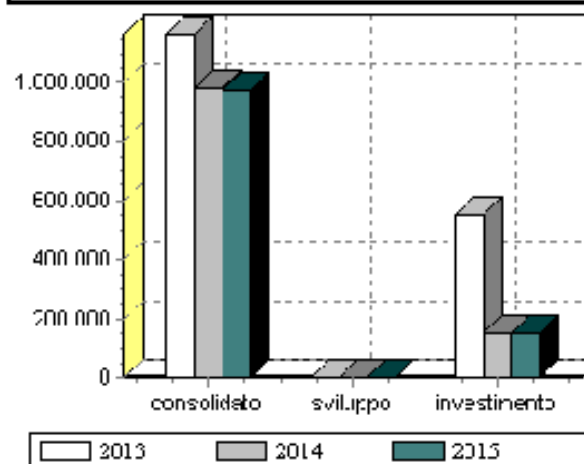
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2013	1.161.507,00	67,98	0,00	0	547.074,00	32,02	1.708.581,00	74,233
Anno 2014	980.176,00	86,688	0,00	0	150.517,00	13,312	1.130.693,00	62,731
Anno 2015	972.397,00	86,595	0,00	0	150.517,00	13,405	1.122.914,00	62,859

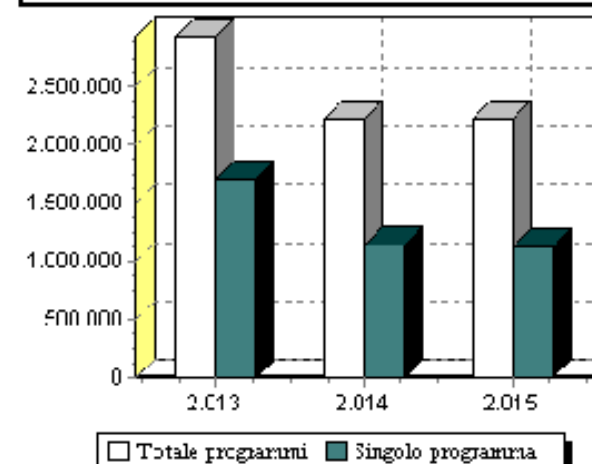
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**3.4 - PROGRAMMA N.° 02 POLIZIA MUNICIPALE****N.° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI****3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma comprende funzioni di polizia municipale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Migliorare i controlli necessari a tutelare la sicurezza dei cittadini ed il rispetto delle norme nei vari settori di competenza:

- 1) circolazione stradale
- 2) commercio
- 3) edilizia e ambiente

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

Per il triennio considerato non è stato previsto nessun investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Erogazione dei servizi di sicurezza stradale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

L'ufficio è composto da n° 1 agente di Polizia municipale di categoria C, dal 2 marzo 2009 part-time. Essendo l'agente in aspettativa è attiva una convenzione con il Comune di Castel San Giovanni.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

L'ufficio è dotato di personal computer e di automobile.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 02 POLIZIA MUNICIPALE

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTA DI BILANCIO	24.530,00	24.409,00	25.206,00	
TOTALE(C)	24.530,00	24.409,00	25.206,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	24.530,00	24.409,00	25.206,00	

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

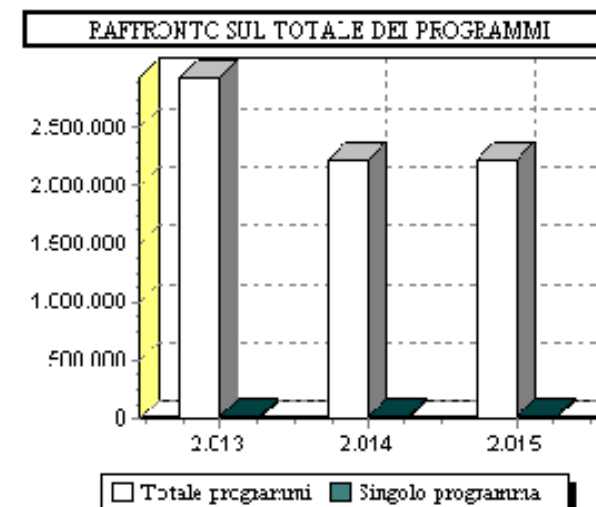
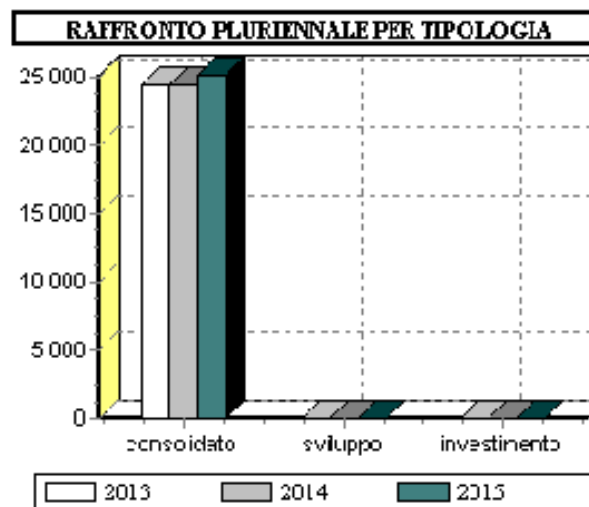
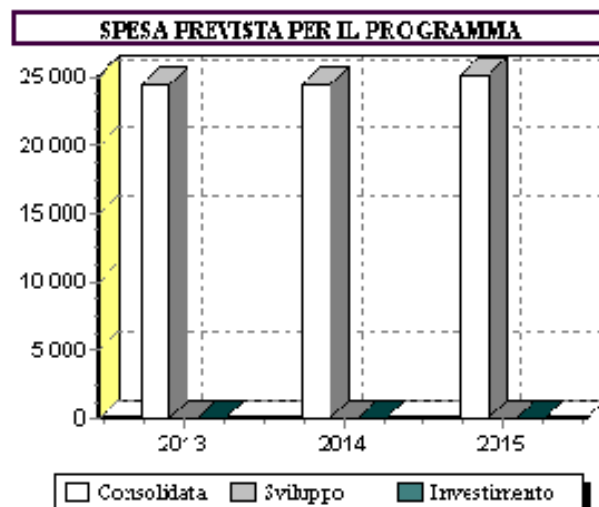
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 02 POLIZIA MUNICIPALE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2013	24.530,00	100	0,00	0	0,00	0	24.530,00	1,065
Anno 2014	24.409,00	100	0,00	0	0,00	0	24.409,00	1,354
Anno 2015	25.206,00	100	0,00	0	0,00	0	25.206,00	1,411



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**3.4 - PROGRAMMA N.° 03 ISTRUZ.PUBBLICA CULTURA SPORT TEMPO LIBERO****N.° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI****3.4.1 - Descrizione del programma**

Questo programma comprende le funzioni amministrative relative all'istruzione pubblica, alla cultura, sport e tempo libero.

Il Comune nel campo dell'istruzione pubblica esercita le funzioni riguardanti l'istruzione elementare e i servizi connessi.

Questi ultimi riguardano l'assistenza scolastica, il trasporto, la refezione ed ogni altro servizio di supporto o strumentale all'istruzione.

Sono attivi gemellaggi con due città francesi. Al fine di far conoscere l'Ente a livello internazionale, annualmente, si partecipa insieme ad altri Comuni della Val Tidone al BIT di Milano.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire uno standard di servizi adeguato ed espandere la visibilità del nostro ente al livello internazionale.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

Mantenimento straordinaria campo sportivo finanziato totalmente dalla Regione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Servizi di supporto quali: mensa, scuolabus.

Entrambe le prestazioni sono finalizzate a rendere effettivo il diritto allo studio.

Il Comune è dotato di una biblioteca gestita da volontari situata nel plesso scolastico con dotazione di circa 7.500 libri e vari personal computer.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Due autisti scuolabus;

Comitato gemellaggio;

Comitato Biblioteca "Carla Carloni".

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Spetta al Comune assicurare la disponibilità di strutture locali ed arredi idonei a garantire l'insegnamento elementare. Sono poste a carico del Comune le principali spese di funzionamento dei servizi connessi con l'insegnamento come il riscaldamento, l'illuminazione e le manutenzioni.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 03 ISTRUZ.PUBBLICA CULTURA SPORT TEMPO LIBERO

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	80.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	80.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTA DI BILANCIO	173.973,00	173.442,00	172.897,00	
TOTALE(C)	173.973,00	173.442,00	172.897,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	253.973,00	173.442,00	172.897,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

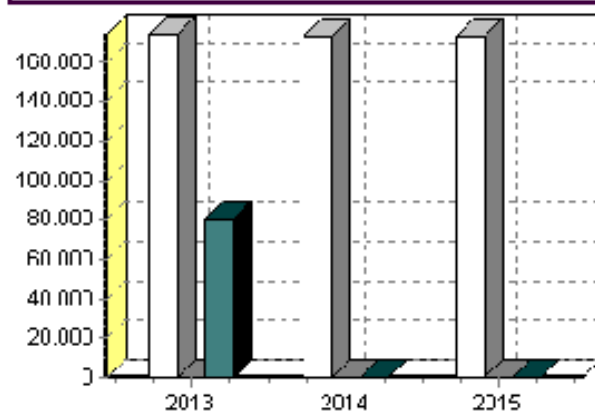
PROGRAMMA N.° 03 ISTRUZ.PUBBLICA CULTURA SPORT TEMPO LIBERO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

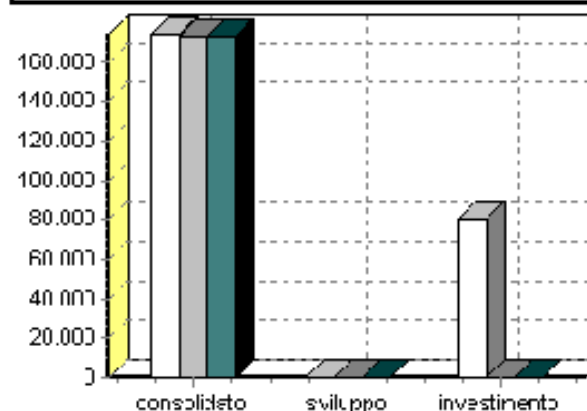
	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2013	173.973,00	68,5	0,00	0	80.000,00	31,5	253.973,00	11,034
Anno 2014	173.442,00	100	0,00	0	0,00	0	173.442,00	9,622
Anno 2015	172.897,00	100	0,00	0	0,00	0	172.897,00	9,678

SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



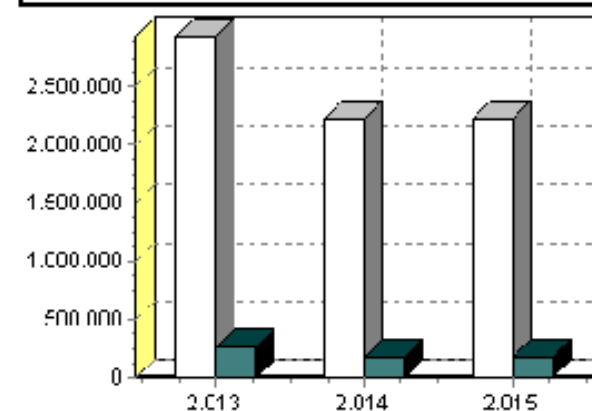
Consolidata Sviluppo Investimento

RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



2013 2014 2015

RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



Totale programmi Singolo programma

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**3.4 - PROGRAMMA N.° 04 VIABILITA' TRASPORTI E PUBBL. ILLUMINAZIONE**

N.° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma è composto da n° 2 progetti ed in particolare:

- 1) servizi di viabilità e circolazione
- 2) pubblica illuminazione;

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma si prefigge lo scopo di razionalizzare la viabilità urbana.

Le principali finalità da conseguire nel triennio sono:

- 1) manutenzione ordinaria e straordinaria strade
- 2) ripristino pavimentazioni stradali sconnesse
- 3) miglioramento delle condizioni di circolazione e innalzamento del livello di sicurezza stradale.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

Sono previsti lavori stradali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati servono per razionalizzare la viabilità e la sicurezza stradale dei cittadini.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale dell'Ufficio Tecnico e n° 2 operai.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Ricorso ad appalti pubblici e automezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 04 VIABILITA' TRASPORTI E PUBBL.ILLUMINAZIONE

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTA DI BILANCIO	322.685,00	271.431,00	267.267,00	
TOTALE(C)	322.685,00	271.431,00	267.267,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	322.685,00	271.431,00	267.267,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

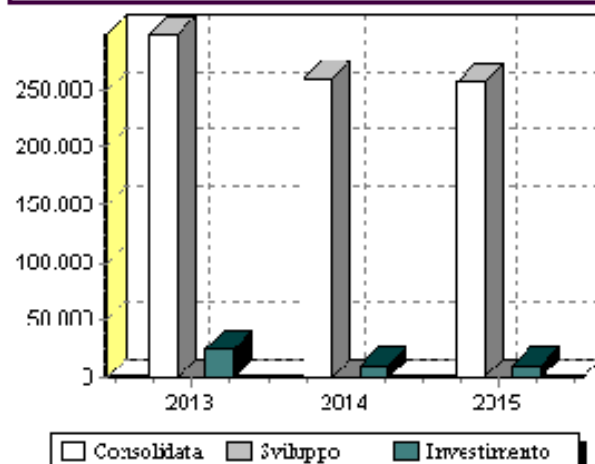
PROGRAMMA N.° 04 VIABILITA' TRASPORTI E PUBBL.ILLUMINAZIONE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

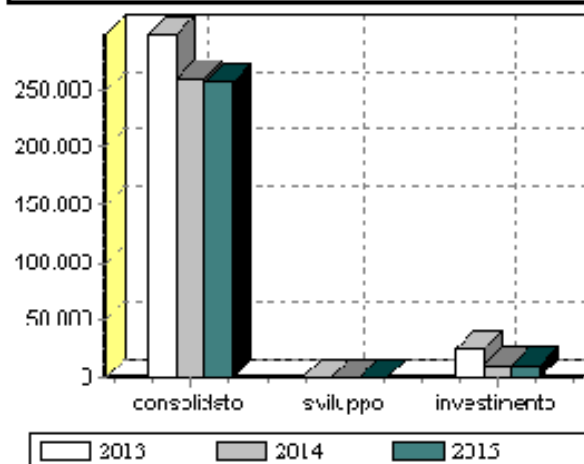
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2013	298.685,00	92,562	0,00	0	24.000,00	7,438	322.685,00	14,019
Anno 2014	260.431,00	95,947	0,00	0	11.000,00	4,053	271.431,00	15,059
Anno 2015	256.267,00	95,884	0,00	0	11.000,00	4,116	267.267,00	14,961

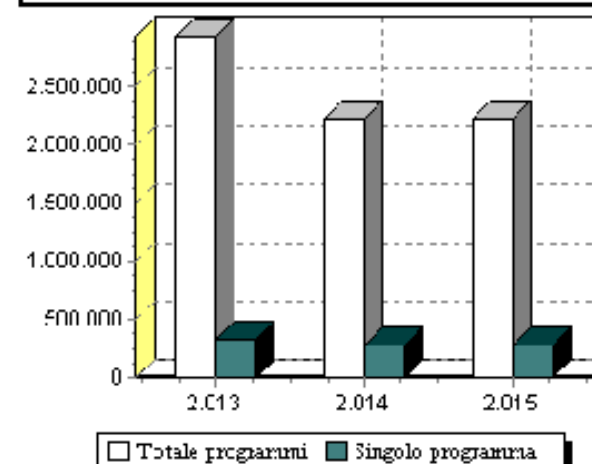
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**3.4 - PROGRAMMA N.° 05 GESTIONE TERRITORIO AMBIENTE****N.° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI****3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma contiene i seguenti progetti:

- 1) Urbanistica, tutela ambiente
- 2) Servizio smaltimento rifiuti

3.4.2 - Motivazione delle scelte

- 1) assicurare un'adeguata fruibilità di servizi ai cittadini.
- 2) servizio smaltimento rifiuti: l'obiettivo da raggiungere è l'aumento della percentuale della raccolta differenziata al fine di contenere il costo del servizio stesso (informatizzata la piazzola ecologica), attualmente svolto in convenzione dall'azienda IREN Spa.
- 3) assicurare un'adeguata tutela alla cittadinanza attraverso progetti finalizzati.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

- ottenuto a fondo perduto a carico del bilancio dello Stato un contributo di €.250.000 per dissesto idrogeologico.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi di consumo erogati riguardano principalmente il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti urbani, ed i servizi di supporto per la tutela dell'ambiente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il Comune utilizza il personale dell'Ufficio Tecnico in appoggio e ad integrazione del personale delle ditte che effettuano i diversi servizi e ci si avvale di 1 volontario per la gestione della piazzola ecologica attrezzata.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

I servizi vengono svolti principalmente mediante ricorso a ditte specializzate che utilizzano le proprie attrezzature.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 05 GESTIONE TERRITORIO AMBIENTE

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTA DI BILANCIO	369.525,00	368.282,00	366.980,00	
TOTALE(C)	369.525,00	368.282,00	366.980,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	369.525,00	368.282,00	366.980,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

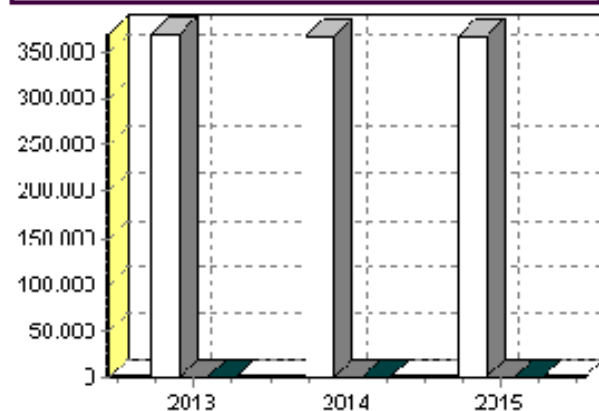
PROGRAMMA N.° 05 GESTIONE TERRITORIO AMBIENTE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

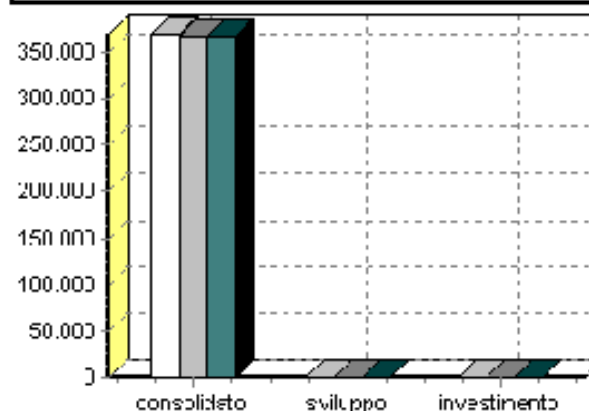
	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2013	369.525,00	100	0,00	0	0,00	0	369.525,00	16,054
Anno 2014	368.282,00	100	0,00	0	0,00	0	368.282,00	20,432
Anno 2015	366.980,00	100	0,00	0	0,00	0	366.980,00	20,543

SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



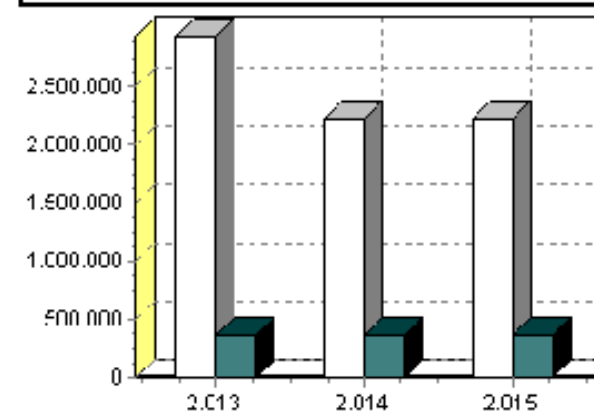
Consolidata Sviluppo Investimento

RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



2013 2014 2015

RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



Totale programmi Singolo programma

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**3.4 - PROGRAMMA N.° 06 SETTORE SOCIALE****N.° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI****3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma si articola su due progetti:

- 1) Asilo nido e servizio di assistenza
- 2) Servizio necroscopico cimiteriale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La popolazione anziana ultra sessantacinquenne rappresenta ormai una percentuale elevata degli abitanti.

Per questo scopo occorre mantenere l'assistenza domiciliare, che si colloca tra i servizi territoriali indispensabili per permettere all'anziano di vivere nel proprio contesto sociale; mantenere un servizio di assistenza agli anziani tramite volontari, regolarmente iscritti all'AUSER di Piacenza, che soddisfino le esigenze che gli anziani stessi non riescono in autonomia.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

Inserimento e mantenimento della vita sociale degli anziani, aiuto socio economico alle persone e alle famiglie in stato di bisogno e aiuto tramite i volontari alla gestione di quei bisogni che non sono soddisfatti dal servizio di assistenza domiciliare.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

Ristrutturazione Cimiteri nel 2013.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I principali servizi di consumo erogati riguardano:

- il servizio necroscopico cimiteriale consistente nella gestione delle luci votive e nella custodia e manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali
- Assistenza domiciliare, assistenza minori con handicap, erogazione pasti anziani, utilizzo dei volontari.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il Comune ha appaltato il servizio di assistenza domiciliare, di assistenza sociale e di assistenza ai minori per il sostegno scolastico ad una Cooperativa.

Il Comune ha inoltre una convenzione con l'Azienda U.S.L. di Piacenza per la gestione dei servizi sociali.

Ha stipulato una convenzione con l'AUSER di Piacenza per la gestione dei volontari.

Nella dotazione organica è stata prevista la figura di 1 assistente sociale. Attualmente il servizio è gestito in appalto.

E' attiva una convenzione per un servizio di prima infanzia con la scuola Materna Malvicini Bozzini.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Dall'aprile 2003, è affidato a ditta esterna la gestione del servizio necroscopico.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 06 SETTORE SOCIALE

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTA DI BILANCIO	235.494,00	247.474,00	246.398,00	
TOTALE(C)	235.494,00	247.474,00	246.398,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	245.494,00	257.474,00	256.398,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

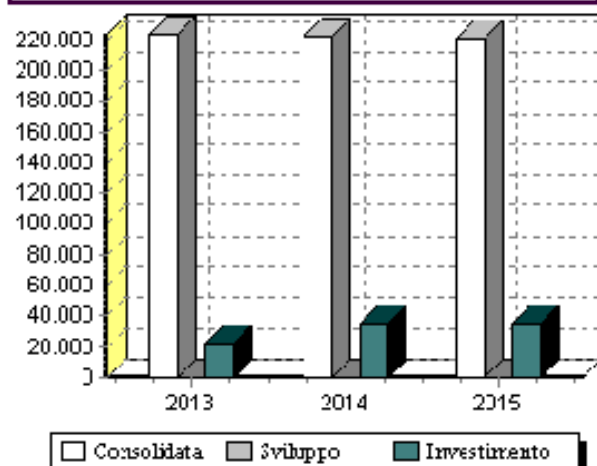
PROGRAMMA N.° 06 SETTORE SOCIALE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

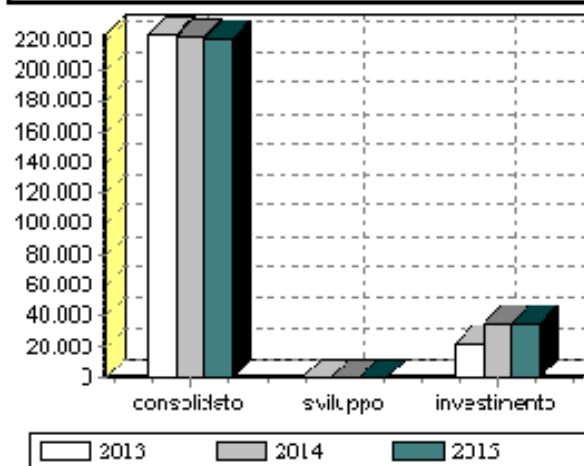
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2013	223.494,00	91,038	0,00	0	22.000,00	8,962	245.494,00	10,666
Anno 2014	222.474,00	86,406	0,00	0	35.000,00	13,594	257.474,00	14,284
Anno 2015	221.398,00	86,349	0,00	0	35.000,00	13,651	256.398,00	14,352

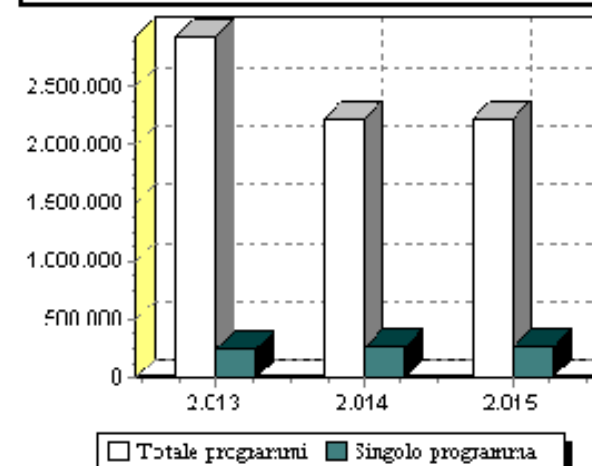
SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015**3.4 - PROGRAMMA N.° 07 SVILUPPO ECONOMICO E SERV.PRODUTTIVI**

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il Comune non è dotato di un piano commerciale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Avendo il Comune di Ziano Piacentino una prevalente realtà vitivinicola si è provveduto ad aderire all'Associazione strada dei vini e dei sapori, città del vino e BIT di Milano.

3.4.3 - Finalità da conseguire**3.4.3.1 - Investimento**

Proseguire il mercato settimanale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I principali servizi di consumo erogati riguardano le autorizzazioni sanitarie la consulenza e attività connesse all'ufficio commercio, esercizi pubblici, agricoltura e artigianato, nonché il rilascio di licenze commerciali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il servizio è svolto a tempo parziale da personale dell'ufficio elettorale, con il supporto per lo sportello unico delle attività produttive, dal personale dell'ufficio tecnico.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Il servizio è aggregato attualmente all'ufficio elettorale.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 07 SVILUPPO ECONOMICO E SERV.PRODUTTIVI

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTA DI BILANCIO	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
TOTALE(C)	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	3.050,00	3.050,00	3.050,00	

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

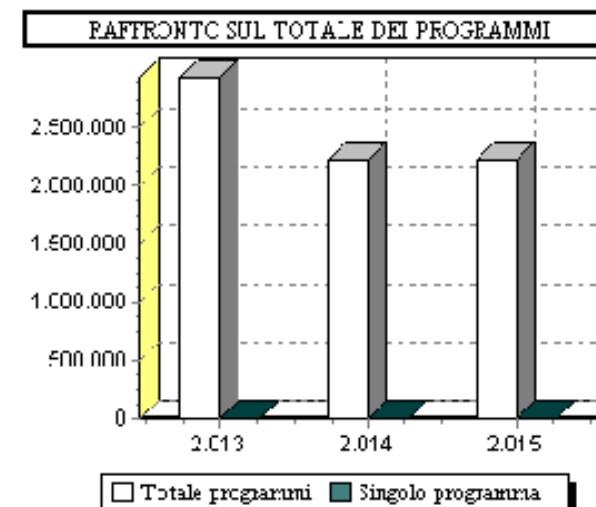
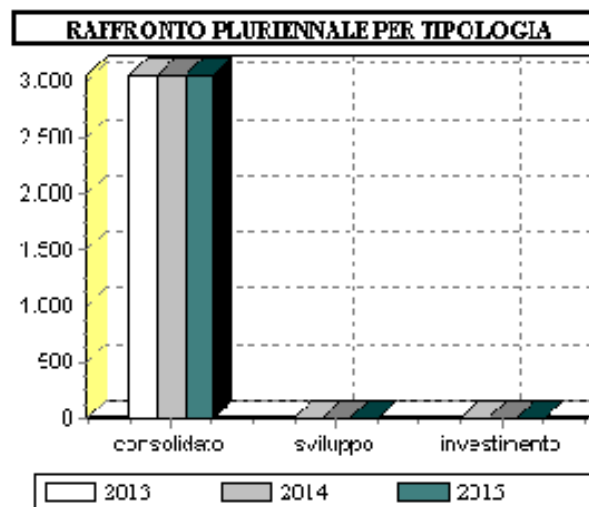
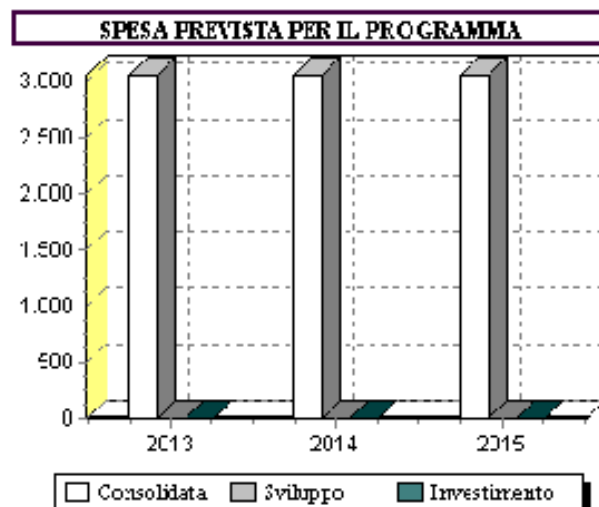
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGRAMMA N.° 07 SVILUPPO ECONOMICO E SERV.PRODUTTIVI

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2013	3.050,00	100	0,00	0	0,00	0	3.050,00	0,132
Anno 2014	3.050,00	100	0,00	0	0,00	0	3.050,00	0,169
Anno 2015	3.050,00	100	0,00	0	0,00	0	3.050,00	0,17



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 01

RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Ristrutturazione edificio comunale .

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Continua la pubblicazione di un notiziario comunale al fine di informare la cittadinanza sui servizi erogati dal Comune e su progetti, programmi ed iniziative d'interesse per il cittadino.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Considerate le piccole dimensioni del Comune le risorse strumentali utilizzate sono le stesse in dotazione ai servizi amministrativi che sono di supporto anche a questo servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

In considerazione alle piccole dimensioni del Comune non esiste una specifica struttura di supporto al Sindaco ed agli organi collegiali dell'Amministrazione per cui è l'ufficio amministrativo che svolge queste funzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire alla cittadinanza un livello dei servizi adeguato e quantomeno non inferiore a quelli forniti negli anni precedenti e possibilmente migliorarli.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGETTO N.° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 01

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2013	53.535,00	11,894	0,00	0	396.557,00	88,106	450.092,00	19,555
Anno 2014	73.735,00	100	0,00	0	0,00	0	73.735,00	4,09
Anno 2015	65.735,00	100	0,00	0	0,00	0	65.735,00	3,679

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2 - SEGRETERIA GENERALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 01 RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I principali servizi gestiti dall'ufficio sono:

- 1) rilascio certificati
- 2) compilazione statistiche
- 3) tenuta schedari elettorali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

L'ufficio è dotato di n. 2 personal computer collegati fra loro in rete, con specifico software per il rilascio meccanizzato delle certificazioni anagrafiche e di stato civile nonché per la tenuta degli schedari elettorali da utilizzare in occasione di consultazioni popolari.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

L'ufficio è composto da 2 persone.

In considerazione alle piccole dimensioni del Comune, l'ufficio è di supporto alla Segreteria Generale ed agli Organi Istituzionali.

Il Segretario Comunale è in convenzione con il Comune di Borgonovo, Gazzola e Ferriere;

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Essendo il servizio che ha maggiori contatti con i cittadini, si intende garantire uno standard di servizi adeguato, efficace ed efficiente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGETTO N.° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 01

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2013	227.971,00	60,391	0,00	0	149.517,00	39,609	377.488,00	16,4
Anno 2014	227.825,00	60,376	0,00	0	149.517,00	39,624	377.342,00	20,935
Anno 2015	227.682,00	60,361	0,00	0	149.517,00	39,639	377.199,00	21,115

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E SERV. FISCALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 01 RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'ufficio è di supporto all'Amministrazione, nonché a tutti gli altri uffici per la corretta gestione dei movimenti finanziari. Fra i servizi offerti al pubblico vi è fondamentalmente quello relativo alla gestione tributaria.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

L'ufficio è dotato di n. 2 personal computer collegati fra loro in rete, con specifici software per la gestione del bilancio e di alcune tipologie di tributi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

L'ufficio è composto da 2 persone.

Il servizio gestisce oltre al settore puramente finanziario, anche il settore del personale dipendente inteso come analisi di permessi, ferie, straordinari, malattie... e predisposizione dei conteggi da inviare alla società che redige gli stipendi, ed il settore tributario che gestisce l'IMU, gestisce il servizio di illuminazione votiva, le concessioni cimiteriali, la pubblicità e le pubbliche affissioni e la cosap. La gestione del servizio idrico integrato è stata trasferita attraverso l'Agenzia d'Ambito della provincia di Piacenza a IREN Spa.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire uno livello di servizio adeguato e l'uguaglianza di trattamento tributaria fra i cittadini.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGETTO N.° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 01

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2013	751.726,00	100	0,00	0	0,00	0	751.726,00	32,66
Anno 2014	550.714,00	100	0,00	0	0,00	0	550.714,00	30,553
Anno 2015	551.466,00	100	0,00	0	0,00	0	551.466,00	30,87

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4 - GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI - UFF. TECNICO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 01 RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

1) acquisto attrezzature - manutenzione patrimonio

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I compiti principali dell'ufficio tecnico sono:

- 1) rilascio concessioni edilizie
- 2) rilascio autorizzazioni e abitabilità
- 3) gestione sportello unico
- 4) gestione personale salariato
- 5) lavori pubblici
- 6) urbanistica e territorio
- 7) gestione ambiente patrimonio

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Il servizio è dotato di strumenti informatici e software per la gestione dell'ufficio tecnico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

L'ufficio tecnico è composto attualmente da 1 persone.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Razionalizzare il lavoro dell'ufficio al fine di garantire uno standard dei servizi adeguato e quantomeno non inferiore a quelli forniti negli anni precedenti.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGETTO N.° 4 DI CUI AL PROGRAMMA N° 01

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2013	128.275,00	99,226	0,00	0	1.000,00	0,774	129.275,00	5,616
Anno 2014	127.902,00	99,224	0,00	0	1.000,00	0,776	128.902,00	7,151
Anno 2015	127.514,00	99,221	0,00	0	1.000,00	0,779	128.514,00	7,194

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1 - POLIZIA MUNICIPALE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 02

RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Nessuno.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi resi riguardano la tutela della sicurezza dei cittadini nonché il rispetto delle norme nei vari settori di competenza e più precisamente la sicurezza stradale, il commercio, l'edilizia, l'ambiente e i tributi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Il servizio è dotato di un'autovettura ad uso esclusivo, di un telefono cellulare per un rapido collegamento con le altre forze di polizia e per una più facile reperibilità.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

L'ufficio è composto da 1 agente di Polizia Municipale attualmente in aspettativa ed è attiva una convenzione con il Comune di Castel San Giovanni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGETTO N.° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 02

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2013	24.530,00	100	0,00	0	0,00	0	24.530,00	1,065
Anno 2014	24.409,00	100	0,00	0	0,00	0	24.409,00	1,354
Anno 2015	25.206,00	100	0,00	0	0,00	0	25.206,00	1,411

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1 - ISTRUZ.PRIMARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 03 RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Servizio di trasporto alunni, gestito in economia, e servizio mensa in gestione all'Asilo Malvicini Bozzini .

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Il servizio trasporto utilizza n° 2 scuolabus con personale comunale; il servizio mensa è in gestione all'Asilo Malvicini Bozzini .

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 persona dell'ufficio tributi per l'emissione dei canoni del trasporto e della mensa e per la gestione delle iscrizioni ai relativi servizi, n° 2 autisti scuolabus.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il servizio trasporto alunni, data la particolare vastità del territorio comunale, comporta un notevole impegno finanziario che deve essere costantemente monitorato.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGETTO N.° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 03

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2013	157.575,00	100	0,00	0	0,00	0	157.575,00	6,846
Anno 2014	157.044,00	100	0,00	0	0,00	0	157.044,00	8,712
Anno 2015	156.499,00	100	0,00	0	0,00	0	156.499,00	8,76

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2 - CULTURA SPORT E TURISMO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 03

RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Richiesto contributo di 80.000 euro a fondo perduto per manutenzione straordinaria impianto sportivo.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il Comune è dotato di una Biblioteca.

Il Campo sportivo comunale è gestito da Associazione sportiva locale. Nel comune operano diverse associazioni: Pro-Loco, circoli ricreativi. L'Associazione della Frazione Vicobarone organizza serate danzanti principalmente nel mese di agosto.

Erogazione dei servizi: Fornire un buon livello di cultura ai propri cittadini

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

I servizi sono gestiti da volontari delle varie associazioni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGETTO N.° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 03

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2013	16.398,00	17,01	0,00	0	80.000,00	82,99	96.398,00	4,188
Anno 2014	16.398,00	100	0,00	0	0,00	0	16.398,00	0,909
Anno 2015	16.398,00	100	0,00	0	0,00	0	16.398,00	0,917

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1 - SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 04 RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Gli investimenti principali del triennio sono i seguenti:

- 1) manutenzione strade urbane

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I principali servizi erogati alla cittadinanza sono rivolti in particolare alla razionalizzazione del traffico urbano e al miglioramento della viabilità.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Ricorso ad appalti pubblici e utilizzo di automezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale dell' Ufficio Tecnico e n° 2 cantonieri e appalto del servizio sgombero neve.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Prevenzione e tutela della sicurezza stradale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGETTO N.° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 04

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2013	203.850,00	90,66	0,00	0	21.000,00	9,34	224.850,00	9,769
Anno 2014	165.665,00	93,773	0,00	0	11.000,00	6,227	176.665,00	9,801
Anno 2015	161.572,00	93,625	0,00	0	11.000,00	6,375	172.572,00	9,66

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 04

RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Questo progetto riguarda l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, di primaria importanza per la cittadinanza

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Il servizio di manutenzione è principalmente affidato a società esterne a cui viene corrisposto un canone annuale.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il servizio di manutenzione è affidato a società esterne.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento della gestione della rete di illuminazione pubblica attuale, in particolare su strade interne ed esterne del capoluogo con risparmio energetico

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGETTO N.° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 04

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2013	94.835,00	96,933	0,00	0	3.000,00	3,067	97.835,00	4,25
Anno 2014	94.766,00	100	0,00	0	0,00	0	94.766,00	5,257
Anno 2015	94.695,00	100	0,00	0	0,00	0	94.695,00	5,3

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1 - URBANISTICA TUTELA AMBIENTE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 05 RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Utilizzo di spazi di verde pubblico attrezzato.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Il Comune si avvale di ditte specializzate per gli interventi più consistenti non essendo attrezzato per questi tipi di lavori.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Gli interventi di maggior rilievo saranno effettuati da ditte specializzate con proprio personale.

Gli interventi di piccola manutenzione e manutenzione ordinaria sono effettuate da ditte locali gratuitamente.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Contribuire a rendere il comune ecocompatibile, assicurare una maggiore protezione alla cittadinanza e potenziare la manutenzione delle aree verdi (bonifica aree sottoposte ad incuria).

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGETTO N.° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 05

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2013	34.525,00	100	0,00	0	0,00	0	34.525,00	1,5
Anno 2014	33.282,00	100	0,00	0	0,00	0	33.282,00	1,846
Anno 2015	31.980,00	100	0,00	0	0,00	0	31.980,00	1,79

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2 - SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 05

RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è di primaria importanza per la cittadinanza ed in particolare l'igiene del territorio comunale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Il Comune si rivolge a ditta specializzata per la raccolta e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dal 2013 vengono applicate le norme istitutive della TARES.

Sono in dotazione circa 140 cassonetti per i rifiuti urbani e circa 61 cassonetti/campane per la raccolta differenziata di vetro, plastica, carta, oli esausti, medicinali, rifiuti informatici e verde.

Nel lungo periodo si intende migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti.

E' stata realizzata una stazione ecologica di raccolta differenziata aperta al mercoledì e al sabato mattina e pomeriggio con utilizzo di un volontario a supporto dei dipendenti comunali.

Rifacimento ed automazione nell'anno 2012 della piazzola ecologica attrezzata.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il Comune utilizza, oltre a proprio personale ed automezzi per la gestione della stazione ecologica, anche di un volontario.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Migliorare la fruibilità della struttura esistente con una maggiore sensibilizzazione degli utenti.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGETTO N.° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 05

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2013	335.000,00	100	0,00	0	0,00	0	335.000,00	14,554
Anno 2014	335.000,00	100	0,00	0	0,00	0	335.000,00	18,585
Anno 2015	335.000,00	100	0,00	0	0,00	0	335.000,00	18,752

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1 - ASILO NIDO E SERV.ASSISTENZA SOCIALE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 06 RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'assistenza domiciliare anziani è resa da personale esterno. L'attività di assistenza anziani, non rientrante nell'assistenza domiciliare anziani, è resa da volontari iscritti all'Auser coadiuvati e diretti dall'Assistente Sociale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Per il servizio dei volontari viene utilizzata una Renault Kangoo.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il servizio di assistenza sociale è appaltato, per 6 ore settimanali, ad una cooperativa. L'Assistente Sociale verifica l'effettiva necessità dei richiedenti e coordina l'attività dei volontari.

Il servizio assistenza domiciliare è convenzionato con una cooperativa socio assistenziale che mette a disposizione un operatore.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Autare le famiglie con figli minori di 3 anni, nel caso che entrambi i genitori lavorino;
permettere all'anziano di vivere nel proprio contesto sociale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGETTO N.° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 06

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2013	158.521,00	100	0,00	0	0,00	0	158.521,00	6,887
Anno 2014	158.521,00	100	0,00	0	0,00	0	158.521,00	8,794
Anno 2015	158.521,00	100	0,00	0	0,00	0	158.521,00	8,873

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2 - SERV. NECROSCOPICO CIMITERIALE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 06 RESPONSABILE SIG. DOTT. GIAN PAOLO GALLI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

manutenzione straordinaria Cimiteri - prevista nel triennio.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati per il cimitero riguardano le luci votive, la pulizia dei cassonetti al suo interno collocati, la tumulazione ed estumulazione di salme, l'assistenza ai funerali e la gestione del verde all'interno dei santi campi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Per la piccola manutenzione vengono utilizzate le attrezzature in dotazione all'ufficio tecnico comunale. Sono stati assegnati a ditta esterna specializzata i servizi connessi alla gestione integrale dei funerali/esumazioni/estumulazioni/spostamenti...

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

La gestione di questo servizio, escluso quanto in affidamento, è svolto con personale in organico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire un livello del servizio adeguato, soddisfacendo ad un bisogno di carattere affettivo molto sentito dalla popolazione. Rendere i Cimiteri idonei a garantire il servizio per cui sono stati realizzati ed innalzare i parametri di igiene e sicurezza al loro interno oltre che renderli maggiormente decorosi.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

PROGETTO N.° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 06

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
Anno 2013	64.973,00	74,704	0,00	0	22.000,00	25,296	86.973,00	3,778
Anno 2014	63.953,00	64,629	0,00	0	35.000,00	35,371	98.953,00	5,489
Anno 2015	62.877,00	64,24	0,00	0	35.000,00	35,76	97.877,00	5,479

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + Cr.Sp. + Ist.Prev	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
01	1.708.581,00	1.130.693,00	1.122.914,00		2.283.080,00	396.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	442.551,00
02	24.530,00	24.409,00	25.206,00		74.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	253.973,00	173.442,00	172.897,00		520.312,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	322.685,00	271.431,00	267.267,00		861.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	369.525,00	368.282,00	366.980,00		1.104.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	245.494,00	257.474,00	256.398,00		729.366,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	3.050,00	3.050,00	3.050,00		9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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

Nel limite dei vincoli del patto di stabilità e dei finanziamenti ricevuti, saranno appaltati tutte le opere previste.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI(Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale	
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico							
Classificazione economica	Amm.n gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Comme serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.		
A) SPESE CORRENTI																							
1. Personale	299.741,14	0,00	10.725,10	27.316,76	0,00	0,00	0,00	87.548,40	0,00	87.548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.003,57
di cui:																							
- 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	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	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	173.528,75	0,00	2.398,75	114.147,42	1.410,54	2.481,16	2.415,56	138.379,45	0,00	138.379,45	957,41	0,00	23.245,72	24.203,13	100.009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.974,08
Trasferimenti correnti																							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc	928,87	0,00	0,00	18.500,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699,49	0,00	0,00	0,00	2.697,93	2.697,93	82,64	47.908,93	
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	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	21.568,47	0,00	231,56	1.377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.950,68	
di cui:																							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	20.524,30	0,00	231,56	147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.631,51	
- 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	0,00	0,00	91.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.045,00	
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	1.044,17	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,17	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	22.497,34	0,00	231,56	19.877,04	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.473,10	0,00	0,00	0,00	2.697,93	2.697,93	82,64	169.859,61	
7. Interessi passivi	8.871,35	0,00	590,73	8.600,78	0,00	1.948,23	0,00	30.664,79	0,00	30.664,79	16.755,12	0,00	11.698,73	28.453,85	9.497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.626,50	
8. Altre spese correnti	26.801,42	0,00	689,83	1.800,00	0,00	0,00	0,00	9.809,71	0,00	9.809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.913,71	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	531.440,00	0,00	14.635,97	171.742,00	14.410,54	6.429,39	2.415,56	266.402,35	0,00	266.402,35	17.712,53	0,00	34.944,45	52.656,98	244.464,51	0,00	0,00	0,00	2.697,93	2.697,93	82,64	1.307.377,87	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

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

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale		
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico								
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Comme serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03			Totale	Servizi produtt.
Amministr. gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo																		
B) SPESE in C/CAPITALE																								
1. Costituzione di capitali fissi	332.162,65	0,00	0,00	74.040,00	0,00	42.218,60	0,00	125.695,76	0,00	125.695,76	0,00	0,00	113.476,98	113.476,98	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.373,99	
di cui:																								
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	2.051,88	0,00	0,00	74.040,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.461,88	
Trasferimenti in c/capitale																								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Amm.ne 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	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)	6.400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,70
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	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. Concess. cred. e 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	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 in C/CAPITALE (1+5+6+7)	338.563,35	0,00	0,00	74.040,00	0,00	42.218,60	0,00	125.695,76	0,00	125.695,76	0,00	0,00	113.476,98	113.476,98	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.684,69
TOTALE GENERALE SPESA	870.003,35	0,00	14.635,97	245.782,00	14.410,54	48.647,99	2.415,56	392.098,11	0,00	392.098,11	17.712,53	0,00	148.421,43	166.133,96	249.184,51	0,00	0,00	0,00	2.697,93	2.697,93	82,64	0,00	2.006.062,56	

SEZIONE 6

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

ZIANO PIACENTINO

li 19/06/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

DOTT. GIOVANNI DE FEO

DOTT. GIAN PAOLO GALLI

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale

DOTT. MANUEL GHILARDELLI

