

COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA

**RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL TRIENNIO
2015 - 2017**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n.	561
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n.	548
di cui: Maschi		n.	263
Femmine		n.	285
Nuclei familiari		n.	273
Comunità/Convivenze		n.	
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2013 (penultimo anno precedente)		n.	574
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	2
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	9
Saldo naturale		n.	-7
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	28
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	-47
Saldo migratorio		n.	-19
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2013 (penultimo anno precedente) di cui		n.	548
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	25
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	29
1.1.11 - In forza lavoro l ^a occupazione (15/29 anni)		n.	66
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	279
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	149
1.1.14 - Natalità ultimo quinquennio:	Anno	Natalità	
	2014	1	
	2013	3	
	2012	2	
	2011	4	
	2010	5	
1.1.15 - Mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Deceduti	
	2014	1	
	2013	12	
	2012	9	
	2011	14	
	2010	9	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		Abitanti	n. 2.000
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA INFERIORE 58% DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE 35% LAUREA 7%			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : ECONOMIA PREVALENTEMENTE AGRICOLA, COLTIVAZIONE PREVALENTE DI VITI. CONDIZIONE ECONOMICA BUONA. IN AUMENTO LA POPOLAZIONE ANZIANA.			

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 ñ Superficie in Km ² .		11,16	
1.2.2 ñ RISORSE IDRICHE			
Laghi n.	0	Torrenti n.	3
1.2.3 ñ STRADE			
Statali Km.	0,00	Provinciali Km.	15,00
Vicinali Km.	28,00	Autostrade Km.	0,00
		Comunali Km.	20,00
1.2.4 ñ PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato	SI ☒	NO	☐
Piano regolatore approvato	SI ☒	NO	☐
Programma di fabbricazione	SI ☐	NO	☒
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Piano edilizia economica e popolare	SI ☐	NO	☒
Industriali	SI ☐	NO	☒
Artigianali	SI ☐	NO	☒
Commerciali	SI ☐	NO	☒
Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)			
		SI ☐	NO ☒
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

1.3 ñ SERVIZI

1.3.1 ñ PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
CATEGORIA ECONOMICA B7	1	0
CATEGORIA ECONOMICA C5	1	1
CATEGORIA ECONOMICA D4	1	1

1.3.1.2 ñ Totale personale al 31.12. dell'anno precedente in esercizio in corso
Totale personale di ruolo : 2 Totale personale fuori ruolo : 0

1.3.1.3 ñ AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
CAT.B.7	MESSO-AUTISTA-CANT.	1	In pensione dal 1.09.2012

1.3.1.4 ñ AREA ECONOMICO ñ FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
CATEGORIA D.4	ISTRUTTORE	1	1

1.3.1.5 ñ AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio

1.3.1.6 ñ AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
CATEGORIA C.5	ISTRUTTORE	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.1 ñ Asili nido n. 0	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 ñ Scuole materne n. 0	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.3 ñ Scuole elementari n. 0	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.4 ñ Scuole medie n. 0	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 ñ Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 ñ Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.7 ñ Rete Fognaria in Km. - bianca - nera - mista					
	20	20	20	20	
1.3.2.8 ñ Esistenza depuratore	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	
1.3.2.9 ñ Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 ñ Attivazione servizio idrico integrato	SI ☒ NO ☐	SIX ☐ NO ☐	SIX ☐ NO ☐	SIX ☐ NO ☐	
1.3.2.11 ñ Aree verdi, parchi e giardini	n. hq.	n. hq.	n. hq.	n. hq.	
1.3.2.12 ñ Punti Luce illum. Pubbl	n. 135	n. 135	n. 135	n. 135	
1.3.2.13 ñ Rete gas in Km.					
1.3.2.14 ñ Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - raccolta differenziata					
	309,47	300	300	300	
	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SIX ☐ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.15 ñ Esistenza discarica	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	
1.3.2.16 ñ Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 ñ Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.18 ñ Centro elaborazione dati	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	
1.3.2.19 ñ Personal Computer	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	

1.3.2.20 ñ Altre strutture

1.3.3 ñ ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 ñ CONSORZI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.2 ñ AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 ñ ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 ñ SOCIETÀ DI CAPITALI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 ñ CONCESSIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i
CONSORZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA MONTECALVO VERSIGGIA-VOLPARA, GOLFERENZO E TORRE DE' NEGRI
1.3.3.1.2 Comune/i associato/i (numero totale e nomi)
NESSUNO
1.3.3.2.1 Denominazione Azienda
AZIENDA ACQUEDOTTI OLTREPO' PAVESE
1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i
=====
1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i
=====
1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i
=====
1.3.3.4.1 Denominazione S.p.a.
BRONI-STRADELLA S.P.A
1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
=====
1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione
=====
1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi
=====
1.3.3.6.1 Unione di Comuni (se costituita) n. 1 Comuni uniti (nomi per ciascuna unione) UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLE VERSA COSTITUITA DAI COMUNI DI MONTECALVO VERSIGGIA E GOLFERENZO E VOLPARA
1.3.3.7.1 Altro
=====

1.3.4 ñ ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 ñ ACCORDO DI PROGRAMMA			
Oggetto			
Altri soggetti partecipanti			
Impegni di mezzi finanziari			
Durata dell'accordo			
L'accordo è:			
- in corso di definizione	SI	☐	NO ☐
- già operativo	SI	☐	NO ☐
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione			
1.3.4.2 ñ PATTO TERRITORIALE			
Oggetto			
Altri soggetti partecipanti			
Impegni di mezzi finanziari			
Durata del Patto territoriale			
Il Patto territoriale è:			
- in corso di definizione	SI	☐	NO ☐
- già operativo	SI	☐	NO ☐
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione			

1.3.4.3 ñ ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 ñ FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 ñ Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 ñ Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

NON VENGONO ESERCITATE FUNZIONI SU DELEGA.

1.4 ñ ECONOMIA INSEDIATA

ECONOMIA PREVALENTEMENTE AGRICOLA PRODUZIONE DI UVE E VENDITA DI VINI
--

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 ñ FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 ñ Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	283.098,23	293.829,65	315.625,00	289.745,00	290.725,00	290.725,00	8,19-
- Contributi e trasferimenti correnti	39.002,97	65.449,29	34.300,00	34.300,00	19.715,00	17.092,00	0,00
- Extratributarie	105.882,60	97.003,63	92.000,00	85.420,00	81.100,00	81.100,00	7,15-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	427.983,80	456.282,57	441.925,00	409.465,00	391.540,00	388.917,00	7,34-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	17.981,17	20.743,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	445.964,97	477.026,34	446.925,00	414.465,00	396.540,00	393.917,00	7,26-
- Alienazione e trasferimenti capitale	58.745,09	470.000,00	73.803,00	492.892,68	0,00	0,00	567,84
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	24.182,00	42.628,12			
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	58.745,09	470.000,00	97.985,00	535.520,80	0,00	0,00	446,53

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	504.710,06	947.026,34	674.910,00	1.079.985,80	526.540,00	523.917,00	60,01

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	118.055,22	134.096,15	128.020,00	233.020,00	234.000,00	234.000,00	82,01
Categ. 2 - Tasse	45.727,51	53.048,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00	0,00
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	119.315,50	106.685,50	131.455,00	575,00	575,00	575,00	99,56-
TOTALE GENERALE	283.098,23	293.829,65	315.625,00	289.745,00	290.725,00	290.725,00	8,19-

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		NON GETTITO DA EDILIZIA 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	
IMU I^ Casa	4,00	4,00	0,00	0,00			0,00
IMU II^ Casa	7,60	7,60	125.000,00	185.000,00			185.000,00
Fabbricati Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			125.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00

2.2. ñ ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 ñ Entrate Tributarie

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

CESPITI IMPONIBILI PER LEGGE

2.2.1.4 ñ EöSTATO ISCRITTO IN BILANCIO IL GETTITO IMU AL NETTO DEI PROVENTI DERIVANTI DA IMMOBILI ISCRITTI IN CATEGORIA óDô, DI COMPETENZA DELLO STATO.

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

PER LõIMU SONO STATE ADOTTATE LE ALIQUOTE BASE.

PER LA TARI, COSIöCOME PREVISTO DALLA LEGGE, IL GETTITO DELLE ENTRATE COPRIRAöLE SPESE.

E' STATA MANTENUTA LA TASI CON ALIQUOTA BASE

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

SEGRETARIO COMUNALE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 ñ Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	39.002,97	65.449,29	34.300,00	34.300,00	19.715,00	17.092,00	0,00
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	39.002,97	65.449,29	34.300,00	34.300,00	19.715,00	17.092,00	0,00

2.2. ñ ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 ñ Contributi e Trasferimenti Correnti

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

IL FONDO DI SOLIDARIETA' E' STATO AZZERATO PERCHE' IL MEF HA IPOTIZZATO UN GETTITO DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI SUPERIORE ALL'AMMONTARE DEL FONDO. IN BASE AGLI INCASSI DELLO SCORSO ANNO LA PREVISIONE APPARE A DIR POCO AZZARDATA, CON RIFLESSI NEGATIVISUL BILANCIO COMUNALE.

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

I TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASSISTENZA E DIRITTO ALLO STUDIO SONO AZZERATI ORMAI DA ANNI.

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 ñ Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	19.539,50	19.303,64	18.000,00	14.400,00	8.100,00	8.100,00	20,00-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	3.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	508,96	48,00	100,00	20,00	0,00	0,00	80,00-
Categ. 5 - Proventi diversi	81.878,14	73.651,99	69.900,00	67.000,00	69.000,00	69.000,00	4,14-
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	105.882,60	97.003,63	92.000,00	85.420,00	81.100,00	81.100,00	7,15-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 ñ Proventi Extratributari

2.2.3.2 ñ Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi del triennio
I SERVIZI INDICATI IN QUESTA CATEGORIA SONO TUTTI SERVIZI ISTITUZIONALI, PERTANTO LE TARIFFE SONO QUELLE STABILITE PER LEGGE, AD ECCEZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (EURO 9,00 ANNUE PER OGNI LAMPADA VOTIVA)

2.2.3.3 ñ 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.

L'AMBULATORIO MEDICO E' CONCESSO IN AFFITTO AI DUE MEDICI CHE LO UTILIZZANO E IL CANONE DI LOCAZIONE E' STATO CALCOLATO IN PROPORZIONE ALL'AMPIEZZA DEL LOCALE, ALL'INCIDENZA SULLE SPESE DI RISCALDAMENTO E TELEFONICHE.
L'IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE VIENE AFFIDATO IN GESTIONE PER LA DURATA DI UN ANNO CON UN CORRISPETTIVO DI €. 500,00 ANNUI, ESCLUSE LE SPESE DI GESTIONE.
SONO STATI DATI IN LOCAZIONE I LOCALI POSTI IN FRAZIONE CASELLA (EX SCUOLA ELEMENTARE) CON UN CANONE ANNUO DI €. 3.156,00.

2.2.3.4 ñ Altre considerazioni e vincoli.

IL CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI CIMITERIALI E' RIMASTO INVARIATO.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 ñ Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	48.430,75	470.000,00	73.803,00	492.892,68	0,00	0,00	567,84
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	58.745,09	470.000,00	73.803,00	492.892,68	0,00	0,00	567,84

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 ñ Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

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

NON SONO STATE PREVISTE RISORSE PER GLI ANNI 2015 - 2017.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
CONTRIBUTO PER CONCESSIONI EDILIZIE E COSTI DI COSTRUZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E	17.981,17	20.743,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	17.981,17	20.743,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 Proventi oneri di urbanizzazione

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

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

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

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.

I PROVENTI DEI PERMESSI PER COSTRUIRE SONO STATI DESTINATI PER L'ANNO IN CORSO E PER GLI ANNI 2016 E 2017 SONO STATI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 ñ Accensione di prestiti

2.2.6.1

[illegible]

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 ñ Accensione di Prestiti

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

PER IL TRIENNIO 2015-2017 NON E' PREVISTA L'ASSUNZIONE DI ALCUN MUTUO.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 ñ Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 6 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 ñ Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.2 ñ Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
E' RISPETTATO IL LIMITE DEI TRE DODICESIMI DELLE ENTRATE CORRENTI.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

IL BILANCIO DEGLI ESERCIZI 2015-2017 E' CARATTERIZZATO COME I PRECEDENTI DAL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLE VERSA DEI SEGUENTI SERVIZI: RAGIONERIA, TRIBUTI, ASSISTENZA SOCIALE, VIABILITA' FOGNATURE E DEPURAZIONE, ASSISTENZA SCOLASTICA, ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, PROTEZIONE CIVILE.

LA COSTITUZIONE DELL'UNIONE HA CONSENTITO IN TUTTI QUESTI ANNI UNA PIU' IDONEA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DEI SINGOLI COMUNI A CUI E' CORRISPOSTO L'EROGAZIONE DI SERVIZI QUALITATIVAMENTE MIGLIORI , ECONOMICITA' DI GESTIONE E MAGGIORI INTROITI DI ALCUNI CESPITI DI ENTRATA.

INOLTRE ALLA LUCE DELLA DIMINUZIONE DELLE ENTRATE RELATIVE AI TRASFERIMENTI STATALI E AL CONTESTUALE AUMENTO DI MOLTE VOCI DI SPESA OBBLIGATORIE, IN ASSENZA DELL'UNIONE IL COMUNE NON SAREBBE IN GRADO DI GESTIRE NUMEROSI SERVIZI.

3.2 ñ Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

FORNIRE ALLA POPOLAZIONE IL MAGGIOR NUMERO DI SERVIZI POSSIBILE COMPATIBILMENTE ALLA DISPONIBILITA' DI BILANCIO, PRIVILEGIANDO QUELLI CHE INCENTIVANO LO SVILUPPO TURISTICO DELLA ZONA.

3.3 ñ QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
EROGAZIONE SERVIZI GENERALI E FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	2015	399.266,00	0,00	27.200,00	426.466,00
	2016	387.333,00	0,00	5.000,00	392.333,00
	2017	385.490,00	0,00	5.000,00	390.490,00
EROGAZIONE SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA E TRASPORTO ALUNNI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' CULTURALI - RICREATIVE E SPORTIVE	2015	20.184,00	0,00	0,00	20.184,00
	2016	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
	2017	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	2015	54.500,00	0,00	126.584,00	181.084,00
	2016	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	2017	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2015	58.850,00	0,00	386.736,80	445.586,80
	2016	52.595,00	0,00	0,00	52.595,00
	2017	52.370,00	0,00	0,00	52.370,00
ASSISTENZA E BENEFICENZA	2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIZIO NECROSCOPICO-CIMITERIALE	2015	4.665,00	0,00	0,00	4.665,00
	2016	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00
	2017	5.057,00	0,00	0,00	5.057,00
SVILUPPO ECONOMICO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2015	539.465,00	0,00	540.520,80	1.079.985,80
	2016	521.540,00	0,00	5.000,00	526.540,00
	2017	518.917,00	0,00	5.000,00	523.917,00

3.4 ñ PROGRAMMA N. 1

EROGAZIONE SERVIZI GENERALI E FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 ñ Descrizione del programma. EROGAZIONE SERVIZI GENERALI
3.4.2 ñ Motivazione delle scelte.
3.4.3 ñ Finalità da conseguire. FORNIRE I SERVIZI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, SEGRETERIA E TRASFERIRE ALL'UNIONE LE RISORSE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA, TRIBUTI , ANAGRAFE , STATO CIVILE E SEGRETERIA .
3.4.3.1 ñ Investimento. NEL TRIENNIO E' PREVISTA LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.
3.4.3.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.
3.4.4 ñ Risorse umane da impiegare. SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO TECNICO INCARICATO
3.4.5 ñ Risorse strumentali da utilizzare. HARDWARE E SOFTWARE DI CUI SONO STATI FORNITI TUTTI GLI UFFICI
3.4.6 ñ Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

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

ENTRATE

	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Stato	35.691,00	21.323,00	18.842,00	
TOTALE A)	35.691,00	21.323,00	18.842,00	
Proventi dei servizi				
DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA SPET	500,00	800,00	800,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO SU AT	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	300,00	300,00	300,00	
PROVENTI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
CONCORSO DI ALTRI ENTI NELLE SPESE PER	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO MUSEO	8.281,88	0,00	0,00	
TOTALE B)	53.081,88	44.100,00	44.100,00	
Quote di risorse e generali				
CONTRIBUTO PER CONCESSIONI EDILIZIE E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	13.918,12	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	188.775,00	191.910,00	192.548,00	
TOTALE C)	337.693,12	326.910,00	327.548,00	
TOTALE A + B + C	426.466,00	392.333,00	390.490,00	

3.6 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	399.266,00	93,62	0,00	0,00	27.200,00	6,37	426.466,00	46,52
2016	387.333,00	98,72	0,00	0,00	5.000,00	1,27	392.333,00	104,14
2017	385.490,00	98,71	0,00	0,00	5.000,00	1,28	390.490,00	103,92

13.7 ñ PROGETTO N. 1

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire:
PAGAMENTO INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI
GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

3.7.1.1. ñ Investimento.

3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.

SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

3.8 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	13.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	1,43
2016	13.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	3,62
2017	13.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	3,63

23.7 ñ PROGETTO N. 2

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire:
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME PER STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE.
ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI

3.7.1.1. ñ Investimento.

3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.

SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

3.8 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	10,69
2016	98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	26,01
2017	98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	26,08

3.7 ñ PROGETTO N. 3

DEL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE :Responsabile servizio finanziario

3.7.1 ñ Finalità da conseguire:

**TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO
AL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO.
ANTICIPAZIONE DI CASSA.**

3.7.1.1. ñ Investimento.

3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.

SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	209.636,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.636,00	22,86
2016	195.132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.132,00	51,79
2017	193.482,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.482,00	51,49

3.7 ñ PROGETTO N. 4

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

3.7.1 ñ Finalità da conseguire: RIMBORSI IMU E TARI 3.7.1.1. ñ Investimento.
3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.
3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare. PERSONALE COMPUTERS
3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare. RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI E RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

3.8 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,32
2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,79
2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,79

3.7 ñ PROGETTO N. 5

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire:

**PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI MUTUI SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PER TUTTO IL TRIENNIO.
PAGAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE MUSEO E PESO PUBBLICO**

3.7.1.1. ñ Investimento.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER TUTTO IL TRIENNIO.

3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.

SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

3.8 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	34.855,00	56,16	0,00	0,00	27.200,00	43,83	62.055,00	6,76
2016	36.964,00	88,08	0,00	0,00	5.000,00	11,91	41.964,00	11,13
2017	35.660,00	87,70	0,00	0,00	5.000,00	12,29	40.660,00	10,82

3.7 ñ PROGETTO N. 6

DEL PROGRAMMA N. 1

**Responsabile : SEGRETARIO
COMUNALE**

**3.7.1 ñ Finalità da conseguire:
3.7.1.1. ñ Investimento.**

3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.

3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

L'UFFICIO TECNICO VIENE GESTITO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE VERSA

IMPIEGHI

[illegible]

3.7 ñ PROGETTO N. 7

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire: 3.7.1.1. ñ Investimento.
3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo. TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME NECESSARIE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO AL DIPENDENTE DEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ALLA S.E.C. DI STRADELLA
3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare. SEGRETARIO COMUNALE
3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

3.8 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	36.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	3,98
2016	36.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	9,68
2017	36.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	9,71

3.7 ñ PROGETTO N. 8

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire: GESTIONE FONDO DI RISERVA 3.7.1.1. ñ Investimento.
3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.
3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.
3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

3.8 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	4.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,45
2016	4.087,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,00	1,08
2017	5.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00	1,38

3.4 ñ PROGRAMMA N. 4

EROGAZIONE SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA E TRASPORTO ALUNNI

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 ñ Descrizione del programma. IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E' GESTITO DALL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLE VERSA.
3.4.2 ñ Motivazione delle scelte.
3.4.3 ñ Finalità da conseguire.
3.4.3.1 ñ Investimento.
3.4.3.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.
3.4.4 ñ Risorse umane da impiegare.
3.4.5 ñ Risorse strumentali da utilizzare. SCUOLABUS IN DOTAZIONE
3.4.6 ñ Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

3.6 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2016	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2017	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

3.7 ñ PROGETTO N. 9

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire: IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E' GESTITO IN UNIONE.

3.7.1.1. ñ Investimento.

3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.

IL DIPENDENTE ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLABUS EöSTATO COLLOCATO IN PENSIONE DAL 1° DI SETTEMBRE 2011. IL SERVIZIO EöSVOLTO IN UNIONE.

3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.

SCUOLABUS COMUNALE

IMPIEGHI

[illegible]

3.4 ñ PROGRAMMA N. 5

ATTIVITAÖCULTURALI ñ RICREATIVE- SPORTIVE

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 ñ Descrizione del programma. PROMUOVERE MANIFESTAZIONI CULTURALI PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA ZONA PER L'ANNO IN CORSO E' PREVISTO L'ANNUALE CONCERTO DI MUSICA CLASSICA GIUNTO QUEST'ANNO ALLA SUA 28° EDIZIONE. IL CENTRO SPORTIVO È STATO AFFIDATO PER UN ANNO AD UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA.
3.4.2 ñ Motivazione delle scelte. IL SETTORE CHE L'AMMINISTRAZIONE INTENDE PRIVILEGIARE, IN VISTA ANCHE DELLA CRESCITA ECONOMICA DEL COMUNE, È QUELLO TURISTICO.
3.4.3 ñ Finalità da conseguire.
3.4.3.1 ñ Investimento.
3.4.3.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.
3.4.4 ñ Risorse umane da impiegare. LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO È AFFIDATA IN APPALTO ANNUALMENTE.
3.4.5 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.4.6 ñ Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

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

ENTRATE

	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Stato	684,00	0,00	0,00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI
TOTALE A)	684,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
CONTRIBUTO SPONSOR PER MANIFESTAZIONI	8.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROVENTI SERVIZIO SPORTIVO	500,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE B)	8.500,00	11.000,00	11.000,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.000,00	8.500,00	8.000,00	
TOTALE C)	11.000,00	8.500,00	8.000,00	
TOTALE A + B + C	20.184,00	19.500,00	19.000,00	

3.6 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	20.184,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.184,00	2,20
2016	19.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	5,17
2017	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	5,05

3.7 ñ PROGETTO N. 10

DEL PROGRAMMA N. 5

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire:
PROMUOVERE MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE AL FINE DI INCENTIVARE LO SVILUPPO TURISTICO DELLA ZONA.
3.7.1.1. ñ Investimento.
3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.
3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.
DIPENDENTI COMUNALI, SEGRETARIO COMUNALE , AMMINISTRATORI
3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

3.8 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1,52
2016	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	3,84
2017	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3,72

3.7 ñ PROGETTO N. 11

DEL PROGRAMMA N. 5

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire: PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI MUTUI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO 3.7.1.1. ñ Investimento
3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.
3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.
3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

3.8 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	6.184,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,00	0,67
2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,32
2017	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,33

3.7 ñ PROGETTO N.
DEL PROGRAMMA N.

Responsabile :

3.7.1 ñ Finalità da conseguire: 3.7.1.1. ñ Investimento.
3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.
3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.
3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

IMPIEGHI

[illegible]

3.4 ñ PROGRAMMA N. 8

VIABILITAöE SERVIZI CONNESSI

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 ñ Descrizione del programma. IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI Eö STATO TRASFERITO ALL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLE VERSA. A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IL PAGAMENTO DEI LAVORATORI OCCASIONALI CON BUONI VOUCHERS.
3.4.2 ñ Motivazione delle scelte.
3.4.3 ñ Finalità da conseguire.
3.4.3.1 ñ Investimento.
3.4.3.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.
3.4.4 ñ Risorse umane da impiegare.
3.4.5 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.4.6 ñ Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

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

ENTRATE

	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche Regione	126.584,00	0,00	0,00	
TOTALE A)	126.584,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali QUOTE DI RISORSE GENERALI	54.500,00	54.000,00	54.000,00	
TOTALE C)	54.500,00	54.000,00	54.000,00	
TOTALE A + B + C	181.084,00	54.000,00	54.000,00	

3.6 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	54.500,00	30,09	0,00	0,00	126.584,00	69,90	181.084,00	19,75
2016	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	14,33
2017	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	14,37

3.7 ñ PROGETTO N. 8

DEL PROGRAMMA N. 8

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire: 3.7.1.1. ñ Investimento.
3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo. PAGAMENTO CON BUONI VOUCHERS DEI LAVORATORI OCCASIONALI IMPIEGATI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.
3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.
3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

3.8 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	36.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3,92
2016	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9,29
2017	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9,31

3.7 ñ PROGETTO N. 12

DEL PROGRAMMA N. 8

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire: 3.7.1.1. ñ Investimento. ULTIMAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRADE INTERPODERALI DANNEGGIATE DAL MALTEMPO 2011 - CONTRIBUTO REGIONALE
3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.
3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare. RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

IMPIEGHI

[illegible]

3.7 ñ PROGETTO N. 13

DEL PROGRAMMA N. 8

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire: FORNIRE IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3.7.1.1. ñ Investimento.
3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo. ILLUMINAZIONE PUBBLICA
3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.
3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

3.8 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	2,01
2016	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	5,04
2017	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	5,05

3.4 ñ PROGRAMMA N. 9

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 ñ Descrizione del programma. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA INCREMENTATO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. I PROVENTI DEL CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA SONO STATI VINCOLATI TRA LE SPESE CORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA, SOLO PER IL PRIMO SEMESTRE 2015, DAL MESE DI LUGLIO LA GESTIONE VERRA' AFFIDATA A PAVIA - ACQUE S.C.A.R.L.
3.4.2 ñ Motivazione delle scelte.
3.4.3 ñ Finalità da conseguire.
3.4.3.1 ñ Investimenti.
3.4.3.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.
3.4.4 ñ Risorse umane da impiegare.
3.4.5 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.4.6 ñ Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

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

ENTRATE

	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Stato	850,00	595,00	370,00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI
TOTALE A)	850,00	595,00	370,00	
Proventi dei servizi				
TARI	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
CONTRIBUTO REGIONALE RISANAMENTO VERSANTE CASTELROTTO	360.000,00	0,00	0,00	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	26.736,80	0,00	0,00	
TOTALE B)	438.736,80	52.000,00	52.000,00	
Quote di risorse e generali				
	6.000,00	0,00	0,00	
TOTALE C)	6.000,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	445.586,80	52.595,00	52.370,00	

3.6 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	58.850,00	13,20	0,00	0,00	386.736,80	86,79	445.586,80	48,61
2016	52.595,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.595,00	13,96
2017	52.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.370,00	13,93

3.7 ñ PROGETTO N. 12
VIABILITA'
DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire:
3.7.1.1. ñ Investimento.

3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.

3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

IMPIEGHI

[illegible]

3.7 ñ PROGETTO N. 15

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

**3.7.1 ñ Finalità da conseguire: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI MUTUI PER REALIZZAZIONE TRONCHI DI FOGNATURA
COMUNALE.**

3.7.1.1. ñ Investimento.

3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.

MANUTENZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE

3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.

3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

3.8 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	6.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,74
2016	595,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,15
2017	370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,09

3.7 ñ PROGETTO N. 16

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire: RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
3.7.1.1. ñ Investimento.

3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.

PAGAMENTO CANONE ANNUALE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ,
INGOMBRANTI,PILE ESAUSTE, MEDICINALI, CARTA E VETRO.

3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.

SERVIZIO AFFIDATO IN APPALTO ALLA BRONI STRADELLA S.P.A

3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

3.8 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	5,67
2016	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	13,80
2017	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	13,83

3.7 ñ PROGETTO N. 21
DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire:
3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.
3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.
3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

IMPIEGHI

[illegible]

3.4 ñ PROGRAMMA N. 10

ASSISTENZA E BENEFICIENZA

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 ñ Descrizione del programma.

IL SERVIZIO VIENE GESTITO DALL'UNIONE DEI COMUNI.
IL COMUNE TRASFERISCE ALL'UNIONE LA SOMMA NECESSARIA PER LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEI PIANI DI ZONA PER IL SERVIZIO DI TUTELA MINORILE.

3.4.2 ñ Motivazione delle scelte.

3.4.3 ñ Finalità da conseguire.

3.4.3.1 ñ Investimento.

3.4.3.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 ñ Risorse umane da impiegare.

3.4.5 ñ Risorse strumentali da utilizzare.

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

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

ENTRATE

	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE C)	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE A + B + C	2.000,00	3.000,00	3.000,00	

3.6 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,21
2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,79
2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,79

3.7 ñ PROGETTO N. 17

DEL PROGRAMMA N. 10

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire: 3.7.1.1. ñ Investimento.
3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo. TRASFERIMENTO FONDI AI PIANI DI ZONA.
3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.
3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

3.8 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,21
2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,79
2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,79

3.4 ñ PROGRAMMA N. 11

SERVIZIO NECROSCOPICO - CIMITERIALE

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 ñ Descrizione del programma. APPALTO DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA E MANUTENZIONE IMPIANTO
3.4.2 ñ Motivazione delle scelte.
3.4.3 ñ Finalità da conseguire.
3.4.3.1 ñ Investimento.
3.4.3.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.
3.4.4 ñ Risorse umane da impiegare. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AFFIDATO IN APPALTO
3.4.5 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.4.6 ñ Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

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

ENTRATE

	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	4.665,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE B)	4.665,00	5.000,00	5.000,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	112,00	57,00	
TOTALE C)	0,00	112,00	57,00	
TOTALE A + B + C	4.665,00	5.112,00	5.057,00	

3.6 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	4.665,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,00	0,50
2016	5.112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,00	1,35
2017	5.057,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,00	1,34

3.7 ñ PROGETTO N. 18

DEL PROGRAMMA N. 11

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire: SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA . PAGAMENTO CANONE APPALTO. 3.7.1.1. ñ Investimento.
3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.
3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare. DITTA APPALTATRICE
3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare. SERVIZIO DI MANUTENZION IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AFFIDATO IN APPALTO
3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

3.8 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,38
2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1,06
2017	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1,06

3.7 ñ PROGETTO N. 22

DEL PROGRAMMA N. 11

**Responsabile : SEGRETARIO
COMUNALE**

**3.7.1 ñ Finalità da conseguire: PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI LAVORI RISTRUTTURAZIONE
CIMITERO COMUNALE**

3.7.1.1. ñ Investimento.

3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.

3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

3.8 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	1.165,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,12
2016	1.112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,29
2017	1.057,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,28

3.4 ñ PROGRAMMA N. 12

SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 ñ Descrizione del programma. FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO
3.4.2 ñ Motivazione delle scelte.
3.4.3 ñ Finalità da conseguire.
3.4.3.1 ñ Investimento.
3.4.3.2 ñ Erogazione di servizi di consumo.
3.4.4 ñ Risorse umane da impiegare.
3.4.5 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.4.6 ñ Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

3.6 ñ SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2016	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2017	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

3.7 ñ PROGETTO N. 8

DEL PROGRAMMA N. 12

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 ñ Finalità da conseguire: 3.7.1.1. ñ Investimento.
3.7.1.2 ñ Erogazione di servizi di consumo. FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO
3.7.2 ñ Risorse strumentali da utilizzare.
3.7.3 ñ Risorse umane da impiegare.
3.7.4 ñ Motivazione delle scelte.

IMPIEGHI

[illegible]

3.9 ñ RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del Programma		Previsione pluriennale di spesa			
Numero Programma	Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
1	EROGAZIONE SERVIZI GENERALI E FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	426.466,00	392.333,00	390.490,00	1.209.289,00
4	EROGAZIONE SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA E TRASPORTO ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ATTIVITA' CULTURALI - RICREATIVE E SPORTIVE	20.184,00	19.500,00	19.000,00	58.684,00
8	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	181.084,00	54.000,00	54.000,00	289.084,00
9	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	445.586,80	52.595,00	52.370,00	550.551,80
10	ASSISTENZA E BENEFICENZA	2.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
11	SERVIZIO NECROSCOPICO-CIMITERIALE	4.665,00	5.112,00	5.057,00	14.834,00
12	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

SEZIONE 4

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

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

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
RIF. STRADE DANNEGGIATE DA MALTEMPO 2010	8 1	2013	70.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA
RISANAMENTO VERSANTE CASTELROTTO	9 1	2013	400.000,00	16.679,20	REGIONE LOMBARDIA
RIPRISTINO STRADE INTERPODERALI	8 1	2014	60.000,00	0,00	REGIONE LOMBARDIA
RISANAMENTO VERSANTE FRAZIONE CROCETTA	9 1	2010	600.000,00	553.941,75	MINISTERO DELL'AMBIENTE
TOTALE GENERALE OPERE			1.130.000,00	570.620,95	

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	1.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	1.329,40	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
2. Acquisto beni e servizi	49.007,06	0,00	0,00	0,00	16.834,83	0,00	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.865,52	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	180.782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	180.782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	182.648,45	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	3.966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,42	0,00
8. Altre spese correnti	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	237.134,70	0,00	0,00	0,00	20.834,83	2.345,42	0,00

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	20.458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui : - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	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
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	20.458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	257.593,36	0,00	0,00	0,00	20.834,83	2.345,42	0,00

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	18.591,58	0,00	18.591,58	0,00	5.217,20	52.089,35	57.306,55
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	33.265,00	0,00	33.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	33.265,00	0,00	33.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	33.265,00	0,00	33.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	146,48	0,00	146,48	0,00	1.313,05	0,00	1.313,05
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	52.003,06	0,00	52.003,06	0,00	6.530,25	52.089,35	58.619,60

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	12.931,99	0,00	12.931,99	0,00	0,00	71.016,62	71.016,62
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	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
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	12.931,99	0,00	12.931,99	0,00	0,00	71.016,62	71.016,62

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell'ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	64.935,05	0,00	64.935,05	0,00	6.530,25	123.105,97	129.636,22

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	4.942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	3.842,00	0,00	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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	1.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	10.048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
B) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui : - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	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
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	11.048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	1.329,40
di cui :		
- oneri sociali	0,00	1.329,40
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	146.682,75
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	9.707,52
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	214.047,93
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	214.047,93
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	223.755,45

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
7. Interessi passivi	0,00	9.035,22
8. Altre spese correnti	0,00	183,60
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	380.986,42

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	105.407,27
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato	0,00	0,00
- Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	105.407,27
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	486.393,69