

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

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

## INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE

Il bilancio di previsione 2013 è elaborato secondo il seguente quadro normativo di riferimento:

- Legge n.228/2012 (Legge di stabilità),
- Decreto Legge n.174/2011, convertito nella Legge n.213/2012
- Decreto Legge n.35/2013, convertito nella Legge n.64/2013

Il documento è stato costruito sulla base delle proposte formulate dall'Amministrazione e dai Responsabili di area, ricondotte entro ambiti di sostenibilità in relazione ai vincoli derivanti dal contesto normativo sopra descritto.

A decorrere dal 2013 sono assoggettati al Patto di stabilità interno anche i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, come disposto dalla Legge n.183/2011, comma 1, articolo 31.

# **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 del 2001 n. 3249

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)

di cui maschi	n.	3579
di cui femmine	n.	1769
di cui nuclei familiari	n.	1810
di cui comunità/convivenze	n.	1526
	n.	1

### 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

	ANNO	TASSO
	2007	0,82
	2008	0,97
	2009	0,90
	2010	0,70
	2011	0,95

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2011 (penultimo anno precedente) n. 3578

1.1.4 - Nati nell'anno n. 34

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 34

saldo naturale n. 3578.0

1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 139

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 138

saldo migratorio n. 3579.0

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre del 2011 (penultimo anno precedente) n. 3578

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 229

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 269

1.1.11 - In forza lavoro 1<sup>a</sup> occupazione (15/29 anni) n. 538

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 1911

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 632

### 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

	ANNO	TASSO
	2007	1,22
	2008	1,09
	2009	1,00
	2010	1,12
	2011	0,95

### 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

	abitanti	4594
	entro il	13-12-2019

### 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente)

Il livello di istruzione della popolazione residente è medio alto.

### 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

I nuclei familiari del comune risultano essere alla data del 31.12.2012 n.1524 mediamente composti da 2,34 unità. Si rileva in particolare che sul territorio sono stati censiti 485 nuclei composti da un solo componente , 449 nuclei composti da 2 componenti , 292 nuclei composti da 3 componenti , 216 nuclei composti da 4 componenti e 80 nuclei con un numero di componenti superiore alle quattro unità.

Il fenomeno migratorio, anche di extracomunitari, ha interessato il nostro territorio introducendo nuclei familiari numerosi, spesso monoreddituali, che ricorrono a interventi di sostentamento, riducendo il livello economico medio familiare.

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup>. 30.00

---

### 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

laghi n. 0 fiumi e torrenti n. 1

---

### 1.2.3 - STRADE

Statali	Km	4.00	Provinciali	Km	4.00
Comunali	Km	37.00	Vicinali	Km	8.00
Autostrade	Km	5.00			

---

### 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato SI  
Piano regolatore approvato SI PGT BURL N.18 02-05-2012  
Programma di fabbricazione NO  
Piano edilizia economica NO

#### Piano Insediamento Produttivi

Industriali NO  
Artigianali NO  
Comerciali NO  
Altri strumenti N

---

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali  
con gli strumenti urbanistici vigenti  
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) S

---

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.

---

### 1.2 - Considerazioni

La superficie del territorio comunale è di circa 30 km<sup>2</sup> di cui due terzi in area golenale ed un terzo destinato allo sviluppo economico (edilizio-industriale/artigianale-agricolo).  
Il vasto territorio in area golenale è destinato al contenimento delle alluvioni e pertanto è utilizzato esclusivamente per le coltivazioni agricole.

---

### 1.2 - Altre Considerazioni

Sul territorio sono presenti numerose infrastrutture a valenza nazionale che lo rendono un crocevia di particolare importanza ma che ne determinano un notevole impatto ambientale. In particolare si rileva la presenza della ferrovia storica tratta MI-BO e dal 2004 la linea ad alta velocità, dall'autostrada del sole, una sottostazione elettrica che alimenta il nord-est la quale comporta la presenza di 3 elettrodotti ad alta tensione e un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3245 Kw.

## 1.2 - TERRITORIO

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1 - PERSONALE

##### 1.3.1.1

Qualifica Funzionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C	9	9
B	3	3
B	3	3
D	3	3

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO

di ruolo            n.    18  
fuori ruolo        n.     0

### 1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B	ESECUTORE SERVIZI TECNICI SUL TERRITORIO	1	1
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

### 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1



### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C	AGENTE DI POLIZIA, MESSO	2	2

#### 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B	ESECUTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI PART-TIME	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 Asili Nido	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 Scuole Materne	n. 1	84	84	84	84	84
1.3.2.3 Scuole Elementari	n. 1	250	250	250	250	250
1.3.2.4 Scuole Medie	n. 1	150	150	150	150	150
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	n. 1	20	20	20	20	20
1.3.2.6 Farmacie Comunali		0	0	0	0	0
1.3.2.7 Rete Fognaria in Km	bianca	0	0	0	0	0
	nera	0	0	0	0	0
	mista	15	15	15	15	15
1.3.2.8 Esistenza Depuratore		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 Rete Acquedotto	Km.	28	28	28	28	28
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini	numero	3	3	3	3	3
	hq	6	6	6	6	6
1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica	numero	449	449	449	449	449
1.3.2.13 Rete Gas	Km.	25	25	25	25	25
1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali	civile	14350	14350	14350	14350	14350
	industriale	0	0	0	0	0
	raccolta differenziata	SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 Esistenza Discarica		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 Mezzi Operativi	numero	2	2	2	2	2
1.3.2.17 Veicoli	numero	6	6	6	6	6
1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 Personal Computer	numero	20	20	20	20	20
1.3.2.20 Altre Strutture (specificare)						

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno2012	Anno2013	Anno2014	Anno2015
1.3.3.1 Consorzi	numero	3	3	3	3
1.3.3.2 Aziende	numero	0	0	0	0
1.3.3.3 Istituzioni	numero	0	0	0	0
1.3.3.4 Società di Capitali	numero	1	1	1	1
1.3.3.5 Concessioni	numero	5	5	5	5

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Arginatura Isolone

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 1

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Lodigiano Servizi alla persona

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 56

di cui 55 Comuni e 1 Provincia

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Energia Veneto

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 1050

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

CAP Holding S.p.a.

### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 199

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

ICA S.R.L. :

Accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 0

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

SIME - COMM S.R.L. Servizi Energia Società con unico socio: fornitura gas metano

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 0

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Consorzio obiettivo sociale: gestione Residenza Sanitaria Assistenziale

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 0

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Società Acqua Lodiagiana s.r.l.: servizio idrico integrato

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 0

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Poste Italiane Spa: riscossione TARES, entrate patrimoniali, coattiva.

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 0

---

## 1.3 - SERVIZI

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

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

**Riferimenti Normativi :**

Legge Regionale n.1/86

**Funzioni o Servizi :**

Funzione 10

Servizio 1 Servizi per l'infanzia e minori

Servizio 2 Servizi di prevenzione/riabilitazione

Servizio 4 Assistenza, benefincienza pubblica e servizi diversi alla persona

**Trasferimenti di Mezzi Finanziari :**

Euro 22.000,00

**Unità di Personale Trasferito :**

#### 1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

### 1.4 - Economia Insediata

Come da SINTESI STATISTICA per il bilancio ( I parte )

---



## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( previsione )	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.006.022,04	1.630.278,69	1.778.000,00	1.911.850,00	1.904.850,00	1.904.850,00	11,65
Contributi e trasferimenti correnti	657.872,97	115.853,41	113.927,00	123.624,00	110.490,00	110.490,00	-6,67
Extratributarie	478.297,76	496.901,47	475.930,00	382.116,00	366.780,00	354.180,00	-28,97
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.142.192,77</b>	<b>2.243.033,57</b>	<b>2.367.857,00</b>	<b>2.417.590,00</b>	<b>2.382.120,00</b>	<b>2.369.520,00</b>	<b>2,10</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	90.046,00	59.000,00	52.438,00	30.550,00	0,00	0,00	-42,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	126.456,67	89.220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)</b>	<b>2.358.695,44</b>	<b>2.391.254,49</b>	<b>2.420.295,00</b>	<b>2.448.140,00</b>	<b>2.382.120,00</b>	<b>2.369.520,00</b>	<b>1,46</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	186.832,00	215.316,79	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	127.584,22	64.155,01	87.562,00	244.450,00	100.000,00	140.000,00	179,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
fondo di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamento investimenti	74.176,00	113.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>388.592,22</b>	<b>393.206,80</b>	<b>387.562,00</b>	<b>289.450,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,34</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ( A + B + C )</b>	<b>2.747.287,66</b>	<b>2.784.461,29</b>	<b>2.957.857,00</b>	<b>2.887.590,00</b>	<b>2.632.120,00</b>	<b>2.659.520,00</b>	<b>1,18</b>

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( previsione )	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	807.022,04	1.097.263,57	970.000,00	1.165.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	20,10
CATEGORIA 2^ - TASSE	199.000,00	198.176,47	242.300,00	353.850,00	353.850,00	353.850,00	46,04
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	0,00	334.838,65	500.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	-21,40
<b>TOTALE</b>	<b>1.006.022,04</b>	<b>1.630.278,69</b>	<b>1.712.300,00</b>	<b>1.911.850,00</b>	<b>1.905.850,00</b>	<b>1.905.850,00</b>	<b>11,65</b>

#### 2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE GETTITO (A + B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	
ICI I CASA	0.00	5.50	0,00	143.013,00	0,00	0,00	143.013,00
ICI II CASA	7.00	8.80	137.986,00	157.698,00	0,00	0,00	157.698,00
Fabbricati Produttivi	7.00	8.80	0,00	0,00	448.489,00	471.705,00	471.705,00
Altro	7.00	8.80	0,00	0,00	124.610,00	147.584,00	147.584,00
<b>TOTALE</b>			<b>137.986,00</b>	<b>300.711,00</b>	<b>573.099,00</b>	<b>619.289,00</b>	<b>920.000,00</b>

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 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

##### IMU

I cespiti imponibili sono costituiti dalle rendite catastali per quanto riguarda i fabbricati, dai redditi dominicali per i terreni agricoli, dal valore di mercato per i terreni edificabili o potenzialmente tali, dal valore di bilancio per immobili di gruppo D non ancora accatastati.

Il gettito previsto nel 2013 è calcolato con le aliquote deliberate nel 2012 e che si confermano per il 2013 nello 0,55% per abitazioni principali e pertinenze e 0,88% per tutti gli altri immobili.

Nel 2013 è riservata allo Stato l'IMU dovuta per i fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D (escluso quelli rurali ad uso strumentale) calcolata ad aliquota standard dello 7,60‰, la rimanente parte, rispetto all'aliquota deliberata, deve essere versata al Comune.

È sospeso fino a settembre 2013 il pagamento dell'IMU per:

- 1.le abitazioni principali - ad eccezione di quelle di cat. A1-A8 e A9 - e le relative pertinenze nel numero massimo di 1 per categoria (C/2-C/6-C7);
- 2.le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dall'ALER.
- 3.i terreni agricoli ed i fabbricati rurali.

Il mancato gettito è sostituito dall'autorizzazione all'utilizzo di pari importo come anticipazione di cassa con interessi a carico dello Stato.

Il gettito previsto per il 2013 e successivi è pari ad Euro 916.000,00.

L'ufficio tributi continuerà l'attività di liquidazione e accertamento delle annualità in scadenza, prevedendo un gettito pari ad euro 16.000,00 per l'esercizio 2013 ed euro 10.000,00 per il successivo biennio.

##### TARES Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

La manovra di cui al D.L. 201 del 6/12/2011 ha istituito a decorrere dal 1/1/2013 il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune. Il nuovo tributo è disciplinato dall'art. 14 del sopra richiamato decreto. La tassa in oggetto è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con regolamento governativo. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui sopra le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui sopra, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato imponibile, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro.

L'applicazione di tale maggiorazione è sospesa per il 2013.

Il gettito iscritto in bilancio di previsione deriva da simulazioni sul nuovo tributo che ha come presupposto normativo la copertura integrale dei costi di gestione del servizio.

##### SUPERFICI IMPONIBILI TARES 2013 (valori espressi in mq.)

Dati statistici previsionali Superficie in denuncia suddivisa per tariffa per l'anno 2013

Categoria	Descrizione	Superficie
002	DISTRIBUTORI CARBURANTI	466,00

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

004 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	2.203,00
007 CASE DI CURA E RIPOSO	902,00
008 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	9.035,00
009 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1.586,00
010 NEGOZI BENI DUREVOLI	8.019,00
011 EDICOLE,FARMACIE,PLURILIC.,TABACCAI	172,00
012 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	1.031,00
013 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	10,00
014 ATTIVITA' IND.LI CON CAPANNONI DI PRODUZ	1.134,00
015 ATTIVITA' ARTIG.LI PRODUZIONE BENI SPEC	2.835,00
016 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	1.404,00
017 BAR,CAFFE',PASTICCERIA	867,00
019 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	710,00
020 ORTOFRUTTA,PESCHERIA,FIORI E PIANTE	51,00
11 ABITAZIONE,ANCHE RURALI, VANI SEC. E ACC	191.009,90
30 BOX, MAGAZZINI, LOCALI DI DEPOSITO	2.940,00
Totale	224.374,90

L'accertamento ed il controllo e' effettuato direttamente dall'Ufficio, mediante verifica e confronto dei dati forniti dal Ministero, delle denunce dei contribuenti, dei dati dei versamenti forniti dal concessionario della riscossione, dei supporti informatici forniti dal Catasto.

---

#### 2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

La percentuale d'incidenza del gettito derivante dalle abitazioni principali rapportato al gettito derivante dai fabbricati produttivi di competenza comunale dell'anno in corso è pari 78,10%.

---

#### 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

L'addizionale comunale all'irpef prevista e disciplinata dal DL 28/09/98 N. 360, istituita per esigenze di bilancio nel 2002 / 2003 e soppressa nel 2004 viene reintrodotta nel 2013/2015 e fissata l'aliquota nella misura di 0.4 punti percentuali. Il gettito presunto di 165.000 è calcolato sulla base degli imponibili pubblicati dal Ministero delle finanze riferiti all'anno 2010 con l'esenzione dell'applicazione fino ad un reddito complessivo imponibile annuo pari a € 15.000.

Il canone previsto per l'imposta comunale sulla pubblicita' per il 2013 è quello risultante dal contratto in essere, stimato in Euro 67.000,00 sulla base delle riscossioni dell'ultimo esercizio, al lordo dell'aggio dovuto al concessionario del 31,5% pari ad Euro 21.105. Per gli anni successivi 2014 e 2015 il canone è ugualmente presunto in Euro 67.000,00 in quanto la concessione scadrà il 31/12/2015.

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.1 - Entrate Tributarie**

Il comma 380 lettera b) della L.228/2012 istituisce il Fondo di solidarietà comunale in sostituzione per gli anni 2013-2014 del Fondo sperimentale di riequilibrio. I criteri di riparto tra i singoli Comuni del Fondo dovranno tenere conto:

- della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio
- della definizione dei costi e dei fabbisogni standard
- della dimensione demografica e territoriale dell'Ente
- del gettito IMU ad aliquota base di spettanza comunale
- delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 e 2013 per effetto della spending-review
- dall'introduzione di apposita clausola di salvaguardia a limitazione di variazioni delle risorse disponibili.

---

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

La Sig.ra Giuseppina Vallacchi - Responsabile Area Gestione Risorse - è il Funzionario Responsabile dei vari procedimenti di accertamento e di gestione dei singoli tributi sopra elencati, nelle more della nomina del Responsabile del servizio nell'ambito della gestione associata dei comuni di cui alla convenzione approvata con DCC N. 38 DEL 30/11/2012 e modificata con DCC N. 9 del 06/05/2013.

---

#### **2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli**

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( previsione )	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	595.581,19	69.184,51	79.031,09	76.624,00	72.490,00	72.490,00	-3,05
CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	24.496,65	20.000,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-18,52
CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	37.795,13	26.668,90	26.432,12	25.000,00	22.000,00	21.000,00	-5,42
<b>TOTALE</b>	657.872,97	115.853,41	132.463,21	123.624,00	116.490,00	115.490,00	-6,67

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti**

#### **2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali**

Il contributo per sviluppo e investimenti riferito ai mutui in ammortamento assistiti dallo Stato è aggiornato alle rate in scadenza in Euro 66.824,00 nell'anno in corso e per i successivi 2014/2015 in Euro 61.690.

---

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

Le previsioni relative ai trasferimenti regionali sono riferite alle erogazioni ottenute negli esercizi finanziari precedenti e alle funzioni delegate (assistenza e scuola) per le quali è prevista la contribuzione.

---

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

Le previsioni relative ai trasferimenti da altri Enti sono riferite ad erogazioni ottenute negli esercizi finanziari precedenti per servizi culturali (doposcuola, biblioteca) e politiche sociali destinate a situazioni di disagio economico-sociale, oltre al recupero dai Comuni della spesa per l'incarico di assistenza tecnica per l'elaborazione di proposte attuative delle disposizioni in materia di gestione associata di funzioni e servizi comunali.

---

#### **2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli**

---



## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.3 - Proventi Extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( previsione )	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	259.345,08	275.338,65	301.150,00	202.250,00	262.550,00	261.050,00	-32,84
CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	80.996,08	111.552,95	124.000,00	83.000,00	81.000,00	68.400,00	-33,06
CATEGORIA 3^- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.871,73	1.307,15	800,00	500,00	500,00	500,00	-37,50
CATEGORIA 4^- UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	7.625,27	7.349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI	128.459,60	101.353,67	111.980,00	96.366,00	97.530,00	97.530,00	-13,94
<b>TOTALE</b>	<b>478.297,76</b>	<b>496.901,47</b>	<b>537.930,00</b>	<b>382.116,00</b>	<b>441.580,00</b>	<b>427.480,00</b>	<b>-28,97</b>

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 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

Gli stanziamenti previsti in bilancio per l'erogazione dei principali servizi a domanda individuale o produttivi sono determinati come segue:

Refezione scolastica risorsa 550	tariffa ordinaria	n.utenze	stanziamento
-------------------------------------	----------------------	----------	--------------

---

scuole infanzia, primaria, secondaria	E. 4,00	41.200	E. 129.000
--	---------	--------	------------

il valore e' il prodotto della tariffa giornaliera/per il numero dei giorni/per il numero degli utenti stimati in base alle iscrizioni scolastiche ed alle riduzioni/esenzioni previste.

La risorsa 690 di Euro 10.000,00 è riferita al contributo, riconosciuto dalla Società Biogeco Srl gestore autorizzato dell'impianto di compostaggio, stimato in Euro 100.000,00 annui, ridotto nell'anno in corso per la temporanea interruzione dell'attività per trasformazione in impianto di produzione energia da fonti rinnovabili (biogas).

La risorsa 740 per Euro 20.500,00, oltre che ai servizi necroscopici per Euro 7.500,00, comprende i proventi derivanti dal servizio di illuminazione votiva per Euro 13.000,00.

---

#### 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

La risorsa 860 pari ad Euro 6.000,00 è riferita al canone di locazione dell'immobile Casa famiglia.

La risorsa 880 pari a Euro 76.000,00 comprende i canoni di utilizzo dei beni dell'Ente (rete distribuzione gas metano, sovracanone rivierasco), le concessioni per l'utilizzo permanente e temporaneo di aree pubbliche (C.o.s.a.p.), la concessione dell'installazione di un impianto di radiofrequenza (Omnitel) e le concessioni cimiteriali di loculi e tombe.

---

#### 2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

I principali proventi diversi inclusi nella risorsa 940 si riferiscono a:

- rimborso a carico degli utenti disabili frequentanti e residenti in centri specializzati per Euro 49.000,00
  - rimborso consultazioni popolari a carico dello Statoi per Euro 20.000,00
  - contabilizzazione Iva a credito per Euro 10.000,00
-

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.3 - Proventi Extratributari



## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( previsione )	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	22.530,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-----
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	41.440,00	192.876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	337.630,22	130.595,27	153.000,00	310.000,00	100.000,00	140.000,00	102,61
<b>TOTALE</b>	404.462,22	338.471,80	153.000,00	320.000,00	100.000,00	140.000,00	109,15

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 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

Il contributo in conto capitale di Euro 10.000,00 è riferito al finanziamento statale per l'acquisto di tabelloni elettorali.

La risora 1060 pari ad Euro 35.000,00 comprende;

- Euro 10.000,00 per alienazione di parte di via Piacenza
- Euro 25.000,00 per conguaglio maggiori canoni riconosciuti ai Comuni rivieraschi dall'Enel Green Power per il periodo 27/07/1990 - 07/07/2006

---

#### 2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

Nei trasferimenti in conto capitale sono previsti inoltre i proventi da altri soggetti per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, costo di costruzione e oneri per smaltimento rifiuti.

La recessione in atto, che ha ridotto notevolmente l'attività edilizia ha contratto anche l'entità di tali risorse.

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( previsione )	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
<b>TOTALE</b>	217.630,22	123.595,27	140.000,00	275.000,00	100.000,00	140.000,00	96,43

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **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**

Gli oneri di urbanizzazione iscritti sono verificati in funzione dell'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti e sulla base di previsioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

---

#### **2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomuto nel triennio: entità ed opportunità**

---

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

Nel 2013 la percentuale destinata alle spese correnti risulta pari al 11,11% degli oneri complessivamente previsti, stimati in complessivi Euro 30.550,00.

---

#### **2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli**

Sono rimasti invariati i vincoli della destinazione del 10% degli introiti a favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti sul territorio, nonché la destinazione dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria agli edifici di culto.

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( previsione )	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **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**

Nell'anno di bilancio non è prevista l'assunzione dei mutui.

---

#### **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**

L'art. 8, comma 1 della Legge n.183/2011 modifica l'art. 204 del Tuel relativamente ai limiti di indebitamento che diventano:

- il 6% per l'anno 2013
- il 4% a decorrere dal 2014

Le percentuali di indebitamento per l'Ente risultano così determinate:

- 3,45% per l'anno 2013
  - 3,13% per l'anno 2014
  - 2,83% per l'anno 2015
- 

#### **2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli**

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2012 ( previsione )	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **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**

Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria per sopperire a momentanee necessità di cassa è effettuato sulla base degli artt.195 e 222 del D.Lgs. n.267/2000.

L'importo dell'anticipazione massima che il Tesoriere può concedere ammonta a Euro 560.758,00 (pari ai 3/12 delle entrate previste al primi tre titoli delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente).

Lo stanziamento previsto in bilancio è pari ad Euro 150.000,00 e sono previsti gli interessi sulle somme effettivamente utilizzate.

---

#### **2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli**

---

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente**

La relazione previsionale e programmatica 2013/2015 conferma l'impianto organizzativo adottato lo scorso anno con la proposizione di 6 programmi articolati secondo le principali finalità e gli obiettivi, sviluppati nel programma del Sindaco, dando conto degli interventi e azioni che si intendono intraprendere per il prossimo triennio.

Sono state aggiornate le finalità e le azioni del prossimo triennio, partendo dai principi ispiratori del programma di mandato, compatibilmente con la necessità tecnica di ripartire parte delle spese generali secondo la logica della prevalenza, con l'inevitabile conseguenza di dover effettuare operazioni di semplificazioni o di aggregazioni, per non alterare la dimensione complessiva della rappresentazione contabile.

**3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

Come dettagliato nei singoli progetti.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**
**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		
<b>1</b> POLITICHE GIOVANILI E SPORT	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>2</b> DIRITTI DEI CITTADINI	1.002.383,00	0,00	12.750,00	1.015.133,00	961.683,00	0,00	2.650,00	964.333,00	972.778,00	0,00	2.650,00	975.428,00
<b>3</b> SERVIZI ALLA PERSONA	262.605,00	0,00	0,00	262.605,00	242.285,00	0,00	0,00	242.285,00	243.285,00	0,00	0,00	243.285,00
<b>4</b> AMBIENTE E TERRITORIO	446.695,00	0,00	12.500,00	459.195,00	445.695,00	0,00	0,00	445.695,00	446.695,00	0,00	0,00	446.695,00
<b>5</b> URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI	359.582,00	0,00	254.000,00	613.582,00	326.932,00	0,00	246.700,00	573.632,00	339.932,00	0,00	246.950,00	586.882,00
<b>6</b> SCUOLA E CULTURA	458.275,00	0,00	10.200,00	468.475,00	444.175,00	0,00	1.800,00	445.975,00	442.730,00	0,00	1.800,00	444.530,00
<b>TOTALI</b>	2.598.140,00	0,00	289.450,00	2.887.590,00	2.462.770,00	0,00	251.150,00	2.713.920,00	2.487.420,00	0,00	251.400,00	2.738.820,00

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 1 - POLITICHE GIOVANILI E SPORT**

N. 3 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Politiche giovanili e sport

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

I giovani rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro paese, è importante valorizzarli e offrire loro dei servizi ma soprattutto ascoltarli per renderli partecipi delle scelte future.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Definite nei singoli progetti.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Definite nei singoli progetti.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Definite nei singoli progetti.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 1 - POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Responsabile Sig.

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-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	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Quote di Risorse</b>



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 1 - POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Responsabile Sig.

<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE RIS. IMPOSTE E ALTRE	68.600,00	68.600,00	68.600,00	
<b>TOTALE (C)</b>	68.600,00	68.600,00	68.600,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	68.600,00	68.600,00	68.600,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 1 - POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	68.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.600,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	42.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.000,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	42.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.000,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - AGGREGAZIONE GIOVANILE****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

- Continuare le attività attualmente in essere nell'immobile di via Roma:

SALA ARCOBALENO, servizio educativo per l'infanzia, destinato ai bambini dai 2 ai 6 anni di età, attraverso la promozione di attività ludiche, espressive e socializzanti, animati con l'aiuto di giovani volontari.

SALA STUDIO, spazio allestito per attività di ricerca e studio dei giovani studenti del paese.

- Continuare il servizio di EDUCATIVA DI STRADA, progetto formulato dall'Ufficio di Piano - Piano di Zona dei Distretti di Lodi, Casalpusterlengo, Sant'Angelo Lodigiano; intervento sociale orientato alla prevenzione del disagio minorile e alla promozione dell'integrazione sociale; intervento realizzato in rete con le altre istituzioni educative presenti sul territorio.

- Sostenere l'attività SPAZIO GIOVANI quale luogo di aggregazione e confronto, spazio educativo informale per adolescenti e giovani.

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali a disposizione del progetto sono:

- SALA ARCOBALENO stanza allestita con giochi, libri, computer per i più piccoli.

- SALA STUDIO stanza allestita con tavoli, armadi, computer, stampanti, rete internet.

Le risorse finanziarie sono quelle assegnate a ciascun Responsabile con il Piano esecutivo di gestione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane a disposizione del progetto sono quelle individuabili nei servizi funzionali della

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - AGGREGAZIONE GIOVANILE**

**del Programma N. 1**

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

struttura organizzativa dell'Ente in coerenza con la classificazione delle spese per programmi e progetti di cui ai documenti previsionali.

L'Associazione dei Volontari coordina le aperture settimanali delle sale Arcobaleno e Studio.

**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Proporre progetti di educazione e formazione che possano essere di sostegno ad uno sviluppo equilibrato e consapevole delle nuove generazioni.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 1 del Programma N. 1 - AGGREGAZIONE GIOVANILE

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 2 - CENTRO ESTIVO RICREATIVO**

**del Programma N. 1**

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

- Confermare l'impegno a sostegno delle attività "Grest" dell'Oratorio, supportando la presenza di un educatore professionale che affianchi i giovani volontari.
- Mantenere l'impegno a garantire l'organizzazione del servizio "Centro Estivo Ricreativo", a copertura di tutto il periodo estivo.

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le dotazioni strumentali a disposizione del progetto sono quelle presenti nei locali e nelle aree comunali nelle quali si svolgono le diverse attività.

Le risorse finanziarie sono quelle assegnate a ciascun Responsabile con il Piano esecutivo di gestione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane a disposizione del progetto sono quelle individuabili nei servizi funzionali della struttura organizzativa dell'Ente in coerenza con la classificazione delle spese per programmi e progetti di cui ai documenti previsionali.

Gli Operatori esterni della Ditta incaricata.

**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Rendere disponibile, nel periodo estivo, un servizio per i ragazzi in età scolare e per le loro

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 2 - CENTRO ESTIVO RICREATIVO**

**del Programma N. 1**

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

famiglie, dando la possibilità di affidare i figli ad una struttura qualificata durante le ore lavorative dei genitori; lo stesso servizio si propone anche come percorso educativo e nel contempo ricreativo.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 2 del Programma N. 1 - CENTRO ESTIVO RICREATIVO

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	34.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.400,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
**PROGRAMMI E PROGETTI****Progetto N. 3 - SPORT E TEMPO LIBERO****del Programma N. 1****Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA****3.7.1 - Finalità da conseguire**

Valorizzare i volontari delle Associazioni operanti sul territorio: Polisportiva, GSO, Pro Loco e altre, coordinando le attività attraverso la costituzione di un'apposita "CONSULTA" e sostenendo le iniziative promosse con contributi economici ed organizzativi.

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le dotazioni strumentali a disposizione del progetto sono:

- Impianti sportivi di Via S.Giovanni Bosco
- palestra Comunale di Via Leonardo
- locale immobile Via Roma
- aree pubbliche (Piazza-parchi)

Le risorse finanziarie sono quelle assegnate a ciascun Responsabile con il Piano esecutivo di gestione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane a disposizione del progetto sono quelle individuabili nei servizi funzionali della struttura organizzativa dell'Ente in coerenza con la classificazione delle spese per programmi e progetti di cui ai documenti previsionali.

I Volontari delle Associazioni operanti sul territorio.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 3 - SPORT E TEMPO LIBERO**

**del Programma N. 1**

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Concorrere al miglioramento della qualità della vita attraverso la formazione allo sport e l'educazione motoria.

Promuovere iniziative e attività ricreative per tutta la cittadinanza.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 3 del Programma N. 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	30.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.200,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 2 - DIRITTI DEI CITTADINI**

N. 3 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Diritti dei cittadini.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

La comunicazione e la partecipazione devono essere lo stile per la conduzione del mandato amministrativo.

Il governo non è da intendere come la gestione di un potere ottenuto per elezione, amministrare significa condividere.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Definite in modo puntuale nei singoli progetti.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Definite in modo puntuale nei singoli progetti.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Definite in modo puntuale nei singoli progetti.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 2 - DIRITTI DEI CITTADINI

Responsabile Sig.

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-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	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 2 - DIRITTI DEI CITTADINI

Responsabile Sig.

<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE RIS. IMPOSTE E ALTRE	1.015.133,00	978.833,00	975.428,00	
<b>TOTALE (C)</b>	1.015.133,00	978.833,00	975.428,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	1.015.133,00	978.833,00	975.428,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 2 - DIRITTI DEI CITTADINI

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	1.002.383,00	98,74%	0,00	0,00%	12.750,00	1,26%	1.015.133,00	73,99%
<b>Anno 2014</b>	961.683,00	99,73%	0,00	0,00%	2.650,00	0,27%	964.333,00	71,96%
<b>Anno 2015</b>	972.778,00	99,73%	0,00	0,00%	2.650,00	0,27%	975.428,00	72,09%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE****del Programma N. 2**

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Assicurare le attività di segreteria generale garantendo l'adeguato supporto tecnico agli Organismi Istituzionali e alle aree funzionali. Garantire la gestione organizzativa del personale assicurando la corretta fruizione dei servizi istituzionali e fondamentali.

Continuare ad informare i cittadini attraverso bacheche, spazi di affissione, sito comunale, e-mail e display informativo. Produrre un notiziario comunale (periodico informativo) snello e continuativo in grado di informare sull'operato dell'Amministrazione e le iniziative del paese.

Sostenere i lavori della commissione "Diritti dei cittadini" quale luogo di confronto e proposta.

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono:

- rete informatica costituita da un server, 20 postazioni di lavoro;
- SW applicativi integrati per la condivisione dei dati;
- base cartografica per la gestione del territorio;
- collegamento con internet;
- strumenti per la riproduzione documentale ad alta capacità;
- display informativo.

Le risorse finanziarie sono quelle assegnate a ciascun Responsabile con il Piano esecutivo di gestione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane a disposizione del progetto sono quelle individuabili nei servizi funzionali della



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE**

**del Programma N. 2**

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

struttura organizzativa dell'Ente in coerenza con la classificazione delle spese per programmi e progetti di cui ai documenti previsionali.

**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Favorire il rapporto cittadino-istituzione al fine di migliorare il confronto e i servizi.

Migliorare l'informazione sulle scelte operate dall'Amministrazione attraverso la predisposizione di nuovi strumenti di comunicazione ed il potenziamento di quelli già esistenti.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 1 del Programma N. 2 - ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	427.920,00	97,11%	0,00	0,00%	12.750,00	2,89%	440.670,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	415.605,00	99,37%	0,00	0,00%	2.650,00	0,63%	418.255,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	418.604,00	99,37%	0,00	0,00%	2.650,00	0,63%	421.254,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE****del Programma N. 2**

Responsabile Sig. VALLACCHI GIUSEPPINA

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

La crisi finanziaria che da alcuni anni interessa anche il nostro Paese, ha reso necessaria l'adozione di ripetute manovre correttive per reperire le risorse necessarie, tra cui la riforma del federalismo fiscale con l'introduzione dell'IMU e della TARES, la riforma del sistema di governo del territorio con l'accorpamento dei Comuni minori e l'obbligo delle gestioni associate per il contenimento dei costi, l'introduzione del Patto di stabilità anche per i Comuni con meno di 5000 abitanti.

Il progetto sintetizza l'attività del settore finanziario che parte dalla programmazione, procede con la gestione e termina con la rendicontazione.

L'attività di programmazione si riconduce nel documento di bilancio di previsione e relativi allegati e nella redazione del Piano esecutivo di gestione con il quale l'Organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione affidandoli, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di area.

La fase della gestione del bilancio si concretizza quindi nell'utilizzo delle risorse, nonchè nella loro acquisizione, e qualora necessario nella modifica del bilancio attraverso le variazioni che consentano di mantenere la corrispondenza tra valori stimati e valori reali o di provvedere a sopravvenute esigenze gestionali.

L'area finanziaria infatti è preposta:

- alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e spesa avanzate dai rispettivi servizi e da iscriversi in bilancio;

- alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

Il servizio finanziario svolge questi compiti attraverso i pareri e le attestazioni e deve segnalare fatti e valutazioni suscettibili di poter recare pregiudizio agli equilibri di bilancio relativamente all'andamento delle entrate e delle spese di parte corrente e di investimento.

I risultati della gestione sono dimostrati nel Rendiconto e negli allegati che comprendono i parametri gestionali ed economici dei servizi.

Nell'attività gestionale è compreso il servizio economato che svolge un ulteriore ruolo di supporto

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE****del Programma N. 2**

Responsabile Sig. VALLACCHI GIUSEPPINA

agli altri settori.

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Verranno utilizzati i beni strumentali già in dotazione al settore.

Le risorse finanziarie sono quelle assegnate a ciascun Responsabile con il Piano esecutivo di gestione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane a disposizione del progetto sono quelle individuabili nei servizi funzionali della struttura organizzativa dell'Ente in coerenza con la classificazione delle spese per programmi e progetti di cui ai documenti previsionali.

**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Predisporre le documentazioni proprie dell'area finanziaria per garantire il corretto supporto agli Amministratori e la collaborazione tecnica nei confronti dei responsabili di area.

Controllare i processi di entrata e di spesa per un miglioramento dell'attività dei singoli servizi in termini non solo di economicità, efficacia ed efficienza, ma anche in relazione ai riflessi degli atti di gestione sugli equilibri di bilancio.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 2 del Programma N. 2 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE

Responsabile Sig. VALLACCHI GIUSEPPINA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	479.798,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	479.798,00	44,97%
<b>Anno 2014</b>	467.913,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	467.913,00	42,20%
<b>Anno 2015</b>	474.009,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	474.009,00	42,57%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - TRIBUTI****del Programma N. 2**

Responsabile Sig. VALLACCHI GIUSEPPINA

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Il Progetto già fortemente condizionato dall'introduzione anticipata dell'Imposta Municipale propria sperimentale (IMU) dal 2012, che ha cambiato tutte le regole stabilite dal D.Lgs. n.23/2011 sul federalismo appena avviato e per l'anno 2013 prevede notevoli adeguamenti nella gestione. Tali variazioni comportano un considerevole impegno per l'aggiornamento formativo e degli strumenti informatici ai numerosi e complessi adeguamenti normativi intervenuti.

L'Ufficio ha intrapreso iniziative per facilitare gli adempimenti dei propri utenti. L'espressione di questo è la proposta di una serie di servizi tesi a migliorare la comunicazione rendendo disponibili sul sito comunale informazioni utili e il calcolo dovuto IMU ON LINE, oltre alla disponibilità nella predisposizione del calcolo e della compilazione del modello F24 nelle date antecedenti il pagamento del tributo.

L'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito nella L.214/2011, ha istituito dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il nuovo tributo presenta diversi aspetti innovativi che si prospettano anche di difficile applicazione. La sua gestione comporta un lungo e laborioso lavoro di reperimento dati e aggiornamento degli archivi, al fine di predisporre: apposito piano finanziario, regolamento comunale e determinazione delle nuove tariffe per le utenze domestiche e non domestiche.

Dal 2013, per garantire la continuazione dei servizi in essere, è stato inevitabile l'introduzione dell'addizionale comunale all'irpef con un'aliquota dello 0,4% e l'esonero dei redditi complessivi fino a € 15.000.00.

In linea con l'attività espletata negli anni pregressi e compatibilmente con le altre mansioni del personale impiegato il servizio tributario attuerà un programma di recupero dell'evasione tributaria.

Il controllo della regolarità delle varie posizioni tributarie sarà effettuato con l'ausilio di strumenti già sperimentati negli esercizi precedenti quali: archivio informatico ICI e TARSU, catasto e conservatoria telematici (SISTER), planimetrie e banche dati ufficio tecnico, banca dati Agenzia delle entrate (SIATEL).

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - TRIBUTI****del Programma N. 2**

Responsabile Sig. VALLACCHI GIUSEPPINA

Dal 2013 la riscossione delle entrate patrimoniali, tributarie e coattivo è affidata a Poste Italiane Spa.

L'Ufficio continuerà a fornire servizio di front-office per: compilazione dichiarazioni originarie/di variazione/di cessazione, quantificazione imposte da versare, istanze di agevolazioni e rateizzazioni, rimborso di tributi non dovuti e/o pagati in eccesso rispetto al dovuto.

Accanto ai principali tributi saranno anche attuate le gestioni in economia di tributi minori: Canone occupazione suolo pubblico permanente e temporaneo e Luci votive dei cimiteri comunali, mentre sarà garantito il supporto al concessionario dell'Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Dall'anno 2013

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Verranno utilizzati i beni strumentali già in dotazione al settore.

Le risorse finanziarie sono quelle assegnate a ciascun Responsabile con il Piano esecutivo di gestione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane a disposizione del progetto sono quelle individuabili nei servizi funzionali della struttura organizzativa dell'Ente in coerenza con la classificazione delle spese per programmi e progetti di cui ai documenti previsionali.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 3 - TRIBUTI**

**del Programma N. 2**

Responsabile Sig. VALLACCHI GIUSEPPINA

**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Il gettito tributario rappresenta l'importo maggiore delle entrate iscritte nel bilancio comunale.

Le scelte sono quindi indirizzate a concretizzare le maggiori entrate ed a distribuire equamente il carico tributario.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 3 del Programma N. 2 - TRIBUTI

Responsabile Sig. VALLACCHI GIUSEPPINA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	94.665,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94.665,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	78.165,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78.165,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	80.165,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.165,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 3 - SERVIZI ALLA PERSONA**

N. 2 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Servizi alla persona

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Il ruolo fondamentale dei servizi sociali è evidente specialmente in questo periodo di grave crisi sociale ed economica.

L'adesione al Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona e le relazioni con le realtà organizzate presenti nel paese sono confermate per consolidare l'impegno a favore delle fasce più deboli.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Definite nei singoli progetti.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Definite in modo puntuale nei singoli progetti.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Definite in modo puntuale nei singoli progetti.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 3 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Sig.

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-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	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 3 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Sig.

<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE RIS. IMPOSTE E ALTRE	262.605,00	248.785,00	248.785,00	
<b>TOTALE (C)</b>	262.605,00	248.785,00	248.785,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	262.605,00	248.785,00	248.785,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 3 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	262.605,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	262.605,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	242.285,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	242.285,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	243.285,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	243.285,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SERVIZI ALLA PERSONA****del Programma N. 3**

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Proseguire nell'organizzazione dei servizi attivati presso l'Ambulatorio comunale, con l'intento di offrire ai cittadini un adeguato servizio medico-infermieristico.

Mantenere l'attuale servizio di assistenza domiciliare effettuato mediante la fornitura del pasto e l'igiene della persona e della casa.

Riproporre i soggiorni marini e montani, le attività di svago a favore delle persone anziane anche di intesa con l'Associazione Meravigliosa Età, organizzando e potenziando il loro coinvolgimento in attività socialmente utili.

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali a disposizione del progetto sono:

- struttura ambulatoriale
- autovettura per il personale assegnato al servizio

Le risorse finanziarie sono quelle assegnate a ciascun Responsabile con il Piano esecutivo di gestione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane a disposizione del progetto sono quelle individuabili nei servizi funzionali della struttura organizzativa dell'Ente in coerenza con la classificazione delle spese per programmi e progetti di cui ai documenti previsionali.

Gli operatori esterni e i volontari.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - SERVIZI ALLA PERSONA**

**del Programma N. 3**

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Permettere ai cittadini non totalmente autosufficienti di vedere assolte le normali attività quotidiane.

Favorire iniziative di aggregazione e momenti ricreativi, valorizzando le professionalità e le disponibilità presenti nei cittadini di terza età.

Agevolare l'accessibilità ad alcuni servizi medico-infermieristici.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 1 del Programma N. 3 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	43.020,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.020,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	27.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.700,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	27.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.700,00	100,00%



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013  
PROGRAMMI E PROGETTI****Progetto N. 2 - INTERVENTI SOCIALI****del Programma N. 3****Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA****3.7.1 - Finalità da conseguire**

Continuare i servizi già attivi mirati al sostegno delle categorie fragili: minori, diversamente abili, anziani.

Potenziare il sostegno alle famiglie in difficoltà, in particolar modo quelle senza lavoro, sostenendo i progetti proposti nel Piano di Zona e le iniziative dei Comuni associati al Consorzio Lodigiano Servizi alla Persona volte ad affrontare situazioni di difficoltà.

Valorizzare le attività di volontariato sociale presenti nel paese, sia quelle promosse direttamente dal Comune (Attività socialmente utili, Protezione Civile) che quelle istituite dalla Parrocchia e dalle altre Associazioni, creando una rete di comunità al fine di condividere e progettare insieme interventi di prevenzione al disagio sociale.

Elaborare un regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni agevolate, strumento indispensabile per garantire ai cittadini pari opportunità d'aiuto all'interno di specifici progetti.

Contribuire economicamente a sollievo delle rette per la frequenza di asilo nido ai nuclei familiari richiedenti e aventi i requisiti.

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse finanziarie sono quelle assegnate a ciascun Responsabile con il Piano esecutivo di gestione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane a disposizione del progetto sono quelle individuabili nei servizi funzionali della struttura organizzativa dell'Ente in coerenza con la classificazione delle spese per programmi e

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 2 - INTERVENTI SOCIALI**

**del Programma N. 3**

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

progetti di cui ai documenti previsionali.

Gli operatori esterni e i volontari.

**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Concorrere al superamento delle situazioni di disagio dei soggetti e/o nuclei familiare in stato di bisogno.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 2 del Programma N. 3 - INTERVENTI SOCIALI

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	219.585,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	219.585,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	214.585,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	214.585,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	215.585,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	215.585,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 4 - AMBIENTE E TERRITORIO**

N. 3 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Ambiente e territorio.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Continuare l'impegno per una politica efficace di salvaguardia del nostro territorio e per una rivalutazione dell'area di golena del Po.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Definite nei singoli progetti.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Definite in modo puntuale nei singoli progetti.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Definite in modo puntuale nei singoli progetti.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 4 - AMBIENTE E TERRITORIO

Responsabile Sig.

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-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	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 4 - AMBIENTE E TERRITORIO

Responsabile Sig.

<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE RIS. IMPOSTE E ALTRE	459.195,00	446.695,00	446.695,00	
<b>TOTALE (C)</b>	459.195,00	446.695,00	446.695,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	459.195,00	446.695,00	446.695,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 4 - AMBIENTE E TERRITORIO

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	446.695,00	97,28%	0,00	0,00%	12.500,00	2,72%	459.195,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	445.695,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	445.695,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	446.695,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	446.695,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - TUTELA DEL TERRITORIO****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. GALUZZI GIUSEPPE

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

- Prevenire il rischio di esondazione del Po, da perseguire attraverso tutte le azioni che si renderanno necessarie nei confronti degli Enti competenti. Eliminare le criticità esistenti e cercare di istituire una corretta manutenzione periodica dell'alveo e dell'isolotto Maggi.
- Recuperare le aree umide golenali (budri) e realizzare percorsi naturalistici che prevedono la collaborazione di privati e di Enti.
- Mantenere elevata la professionalità dei volontari del gruppo comunale di protezione civile attraverso la formazione e l'addestramento; avviare il coordinamento fra le Protezioni civili dei Comuni interessati alla Gestione associata.
- Proseguire i contatti con la società proprietaria delle linee ad alta tensione per la ricerca di soluzioni alle situazioni più critiche e, possibilmente, per lo spostamento delle linee stesse su diverso tracciato.
- Favorire proposte e scelte ecosostenibili per lo sviluppo del paese, quali, ad esempio, la produzione di energia da fonti rinnovabili, che però non dovranno impegnare territorio altrimenti utilizzabile e neanche stravolgere l'assetto viabilistico e paesaggistico.
- Assicurare la manutenzione ordinaria del verde pubblico attraverso la gestione di specifico contratto di appalto con ditta esterna. Riqualificare l'arredo e i giochi dei parchi comunali e programmare il recupero dell'area adiacente l'immobile comunale di Via Roma.
- Rivalutare la zona di Via Ada Negri quale ambito di accesso alla zona sportiva attrezzandola con pista ciclopedonale.

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - TUTELA DEL TERRITORIO**

**del Programma N. 4**

Responsabile Sig. GALUZZI GIUSEPPE

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali a disposizione del progetto sono:

- automezzo e attrezzatura varia per manutenzione occasionale di parchi e giardini;
- attrezzature fornite dalla Ditta appaltatrice.

Le risorse finanziarie sono quelle assegnate a ciascun Responsabile con il Piano esecutivo di gestione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane a disposizione del progetto sono quelle individuabili nei servizi funzionali della struttura organizzativa dell'Ente in coerenza con la classificazione delle spese per programmi e progetti di cui ai documenti previsionali.

Gli operatori esterni della ditta appaltatrice, i volontari e gli iscritti al Gruppo di Protezione Civile.

**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Tutelare il territorio in termini di sicurezza e ambiente.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 1 del Programma N. 4 - TUTELA DEL TERRITORIO

Responsabile Sig. GALUZZI GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	46.400,00	78,78%	0,00	0,00%	12.500,00	21,22%	58.900,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	46.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.400,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	46.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.400,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - SICUREZZA DEL TERRITORIO****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. RAVERA GIUSEPPE

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Prevenire i reati verso il cittadino e le sue proprietà, nonché gli atti vandalici nei luoghi pubblici collaborando le altre agenzie istituzionali.

Valutare forme di convenzione, progettate in sede di Gestione associata dei Comuni, per dare continuità all'esperienza "vigili di sera", e al fine di garantire presenza sul territorio e sicurezza.

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali a disposizione del progetto sono:

- n.2 automezzi
- autovelox, telelaser, velomatic, etilometro e opacimetro
- impianto di videosorveglianza

Le risorse finanziarie sono quelle assegnate a ciascun Responsabile con il Piano esecutivo di gestione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane a disposizione del progetto sono quelle individuabili nei servizi funzionali della struttura organizzativa dell'Ente in coerenza con la classificazione delle spese per programmi e progetti di cui ai documenti previsionali.

**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 2 - SICUREZZA DEL TERRITORIO**

**del Programma N. 4**

Responsabile Sig. RAVERA GIUSEPPE

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 2 del Programma N. 4 - SICUREZZA DEL TERRITORIO

Responsabile Sig. RAVERA GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	86.105,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86.105,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	85.105,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.105,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	86.105,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86.105,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013  
PROGRAMMI E PROGETTI****Progetto N. 3 - IGIENE URBANA****del Programma N. 4****Responsabile Sig. GALUZZI GIUSEPPE****3.7.1 - Finalità da conseguire**

Mantenere il grado di qualità raggiunto nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Integrare e riqualificare la dotazione dei cestini portarifiuti su tutto il territorio per un miglior decoro urbano.

Continuare il controllo della corretta applicazione dei contratti e convenzioni in essere con le ditte esterne.

Monitorare il territorio, informare e sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di una corretta differenziazione delle tipologie di rifiuto per la riduzione dei costi e per la salvaguardia dell'ambiente.

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Il servizio sarà affidato a ditte in possesso delle necessarie autorizzazioni e dotazioni tecniche.

Le risorse finanziarie sono quelle assegnate a ciascun Responsabile con il Piano esecutivo di gestione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane a disposizione del progetto sono quelle individuabili nei servizi funzionali della struttura organizzativa dell'Ente in coerenza con la classificazione delle spese per programmi e progetti di cui ai documenti previsionali, integrato da personale delle Ditte esterne e da un prezioso lavoro di volontari.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 3 - IGIENE URBANA**

**del Programma N. 4**

Responsabile Sig. GALUZZI GIUSEPPE

**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Incrementare la raccolta differenziata.

Favorire il "decoro del paese", curandone la pulizia.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 3 del Programma N. 4 - IGIENE URBANA

Responsabile Sig. GALUZZI GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	314.190,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	314.190,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	314.190,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	314.190,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	314.190,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	314.190,00	100,00%



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 5 - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI**

N. 2 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Urbanistica e lavori pubblici.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

La programmazione delle attività è stata sviluppata in funzione delle valutazioni dell'Amministrazione sulle proprietà e in base alle risorse economiche stimate disponibili.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Definite nei singoli progetti.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Definite in modo puntuale nei singoli progetti.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Definite in modo puntuale nei singoli progetti.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 5 - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Responsabile Sig.

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-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	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 5 - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Responsabile Sig.

<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE RIS. IMPOSTE E ALTRE	613.582,00	430.482,00	475.482,00	
<b>TOTALE (C)</b>	613.582,00	430.482,00	475.482,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	613.582,00	430.482,00	475.482,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
 PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 5 - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	359.582,00	58,60%	0,00	0,00%	254.000,00	41,40%	613.582,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	326.932,00	56,99%	0,00	0,00%	246.700,00	43,01%	573.632,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	339.932,00	57,92%	0,00	0,00%	246.950,00	42,08%	586.882,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI****del Programma N. 5**

Responsabile Sig. GALUZZI GIUSEPPE

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Attuare le linee dell'approvato PGT, nel rispetto dei parametri fissati che evidenziano un equilibrato assetto urbano ed espansione rispettosa dell'identità e delle caratteristiche del nostro paese.

Proseguire il progetto di riqualificazione delle aree e delle strutture sportive esistenti e di nuova realizzazione al fine di ottimizzarne la destinazione e l'utilizzo funzionale.

Assicurare tutte le attività dirette a garantire la gestione e la manutenzione del patrimonio edilizio comunale compresi i cimiteri.

Perseguire l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli edifici pubblici e nel patrimonio comunale in genere mediante l'utilizzo degli appositi fondi.

Integrare la formazione del personale dell'Ente sulle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse a disposizione del progetto saranno rese disponibili attraverso incarichi ad operatori esterni.

Le risorse finanziarie sono quelle assegnate a ciascun Responsabile con il Piano esecutivo di gestione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane a disposizione del progetto sono quelle individuabili nei servizi funzionali della struttura organizzativa dell'Ente in coerenza con la classificazione delle spese per programmi e progetti di cui ai documenti previsionali, integrato da personale delle Ditte esterne.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI**

**del Programma N. 5**

Responsabile Sig. GALUZZI GIUSEPPE

**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Favorire uno sviluppo rispettoso delle caratteristiche del paese, attuando il PGT.

Garantire la gestione, la manutenzione e l'adeguamento alle norme vigenti del patrimonio immobiliare dell'Ente e delle opere pubbliche.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 1 del Programma N. 5 - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Responsabile Sig. GALUZZI GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	176.837,00	41,04%	0,00	0,00%	254.000,00	58,96%	430.837,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	163.787,00	39,90%	0,00	0,00%	246.700,00	60,10%	410.487,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	165.787,00	40,17%	0,00	0,00%	246.950,00	59,83%	412.737,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - SERVIZI SUL TERRITORIO****del Programma N. 5**

Responsabile Sig. GALUZZI GIUSEPPE

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Continuare la riqualificazione della viabilità comunale interna con l'eliminazione delle criticità ancora presenti e organizzare al meglio la viabilità nella frazione di Mezzana Casati.

Collegare la pista ciclabile affiancata alla S.P. 145 ai percorsi ciclo-pedonali da realizzare a servizio della nuova lottizzazione Crocione e predisporre quanto necessario per la prosecuzione del percorso dalla provinciale alla Via Gramsci.

Definire il collegamento tra Via 2 Giugno-Piazza Ottobre 2000 e la nuova pista ciclabile sul ponte del Po.

Proseguire gli interventi finalizzati a limitare la velocità dei veicoli nelle vie del paese per il conseguente miglioramento della sicurezza.

Mantenere attraverso ditte specializzate le attività di ripristino e rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale.

Valutare nuove soluzioni per la gestione e il rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica al fine di realizzare miglioramenti tecnici ed economici.

Sistemare alcuni tratti di viabilità pedonale eliminando le difficoltà di camminamento.

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali a disposizione del progetto saranno rese disponibili attraverso incarichi ad operatori terzi.

Le risorse finanziarie sono quelle assegnate a ciascun Responsabile con il Piano esecutivo di gestione.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 2 - SERVIZI SUL TERRITORIO**

**del Programma N. 5**

Responsabile Sig. GALUZZI GIUSEPPE

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane a disposizione del progetto sono quelle fornite da operatori delle ditte esterne ed integrate da personale interno per quanto attiene le piccole manutenzioni.

**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Garantire opportuni interventi manutentivi e di sviluppo della rete viabilistica.  
Migliorare la qualità e la sostenibilità della pubblica illuminazione.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 2 del Programma N. 5 - SERVIZI SUL TERRITORIO

Responsabile Sig. GALUZZI GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	182.745,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	182.745,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	163.145,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	163.145,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	174.145,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	174.145,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 6 - SCUOLA E CULTURA**

N. 2 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Scuola e cultura

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Continuare a sostenere la scuola quale centro di promozione culturale, sociale e civile, luogo di educazione alla cittadinanza e alla solidale convivenza.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Definite nei singoli progetti.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Definite nei singoli progetti.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Definite nei singoli progetti.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 6 - SCUOLA E CULTURA

Responsabile Sig.

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-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	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 6 - SCUOLA E CULTURA

Responsabile Sig.

<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE RIS. IMPOSTE E ALTRE	468.475,00	458.725,00	444.530,00	
<b>TOTALE (C)</b>	468.475,00	458.725,00	444.530,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	468.475,00	458.725,00	444.530,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
 PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 6 - SCUOLA E CULTURA

Responsabile Sig.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	458.275,00	97,82%	0,00	0,00%	10.200,00	2,18%	468.475,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	444.175,00	99,60%	0,00	0,00%	1.800,00	0,40%	445.975,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	442.730,00	99,60%	0,00	0,00%	1.800,00	0,40%	444.530,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SCUOLA****del Programma N. 6**

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Favorire la partecipazione, sostenendo le attività della Commissione Comunale Scuola e della Commissione Mensa.

Sostenere l'iniziativa del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" quale forma di educazione alla cittadinanza. Coinvolgere ragazzi e genitori in incontri e attività per sviluppare senso civico, rispetto dei beni e dell'ambiente e una sana crescita fisica e mentale.

Sostenere attività di ricerca storica fatte dalle scuole, anche favorendo la consultazione del materiale presente nell'archivio comunale.

Proseguire la collaborazione con la scuola e i volontari per lo sviluppo dell'iniziativa PIEDIBUS.

Mantenere gli interventi di sostegno alle attività scolastiche, offrendo servizi (mensa, trasporto, prescuola,...) sostenendo i progetti proposti dai docenti e gli interventi finalizzati all'integrazione dei ragazzi in difficoltà.

Perseguire l'obiettivo di costituire un'unica Dirigenza scolastica delle scuole del paese.

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali a disposizione del progetto sono:

- auditorium, palestra comunale e aule speciali interne al plesso scolastico
- biblioteca e aule annesse, archivio storico comunale
- scuolabus e percorso per il piedibus
- punti di cottura e distribuzione dei pasti;

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - SCUOLA**

**del Programma N. 6**

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

Le risorse finanziarie sono quelle assegnate a ciascun Responsabile con il Piano esecutivo di gestione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Oltre ai volontari e agli operatori esterni coinvolti nelle attività di gestione dei servizi, le risorse a disposizione del progetto sono quelle umane individuabili nelle aree di responsabilità riferite ai servizi funzionali della struttura organizzativa dell'Ente.

**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Sostenere il processo di accoglienza e scolarizzazione di tutti gli studenti, specie quelli in difficoltà.

Contribuire a costruire una scuola che sia centro di promozione culturale, sociale e civile.

Far crescere il senso di partecipazione civica e sensibilità ambientale di studenti e genitori.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 1 del Programma N. 6 - SCUOLA

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	421.325,00	97,64%	0,00	0,00%	10.200,00	2,36%	431.525,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	412.225,00	99,57%	0,00	0,00%	1.800,00	0,43%	414.025,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	405.780,00	99,56%	0,00	0,00%	1.800,00	0,44%	407.580,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - CULTURA****del Programma N. 6**

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

- Potenziare l'attività della biblioteca e delle aule annesse per prestito libri, accesso a internet, lettura, ma anche per attività di animazione culturale e di consultazione e ricerca.
- Promuovere particolarmente le attività rivolte ai piccolissimi (Nati per leggere, Aula Arcobaleno).
- Incentivare la presenza dei cittadini, specie delle giovani generazioni, alle ricorrenze significative, affinché cresca una cultura della memoria.
- Sostenere anche finanziariamente le attività culturali promosse dalle Associazioni in particolare quelle dell'Associazione LiberaMente.
- Promuovere manifestazioni culturali di vario genere sia presso l'auditorium e i locali della biblioteca, sia all'aperto.
- Sostenere la realizzazione di pubblicazioni e mostre relative al nostro territorio e alla nostra storia, dando spazio a cittadini culturalmente creativi.
- Ampliare le offerte di formazione degli adulti continuando e potenziando: corsi per adulti (inglese, informatica, fotografia,...), momenti formativi per i genitori, dibattiti culturali e conferenze di specifico interesse.

**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le dotazioni strumentali a disposizione del progetto sono:

- I locali appositamente predisposti presso l'immobile di via Roma;
- L'auditorium comunale;
- La dotazione libraria e strumentale della biblioteca comunale;

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 2 - CULTURA**

**del Programma N. 6**

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

- Le dotazioni fornite da operatori esterni.

Le risorse finanziarie sono quelle assegnate a ciascun Responsabile con il Piano esecutivo di gestione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

E' previsto l'impiego sistematico di risorse volontarie provenienti dalle Associazioni del paese nonchè da organizzazioni esterne specializzate, oltre quelle individuabili nelle aree di responsabilità riferite ai servizi funzionali della struttura organizzativa dell'Ente.

**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Stimolare e/o rispondere alla domanda di cultura proveniente dal Paese.

Favorire iniziative di confronto finalizzate all'integrazione fra culture per una civile e rispettosa convivenza.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
 PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 2 del Programma N. 6 - CULTURA

Responsabile Sig. VERONESI ORNELLA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2013</b>	36.950,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.950,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	31.950,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.950,00	100,00%
<b>Anno 2015</b>	36.950,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.950,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**
**3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento**

Denominazione del Programma (1)		PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
		Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	POLITICHE GIOVANILI E SPORT		68.600,00	42.000,00	42.000,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DIRITTI DEI CITTADINI		1.015.133,00	964.333,00	975.428,00	2.969.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SERVIZI ALLA PERSONA		262.605,00	242.285,00	243.285,00	760.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AMBIENTE E TERRITORIO		459.195,00	445.695,00	446.695,00	1.352.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI		613.582,00	573.632,00	586.882,00	1.519.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SCUOLA E CULTURA		468.475,00	445.975,00	444.530,00	1.371.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			2.887.590,00	2.713.920,00	2.738.820,00	8.179.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il nr. 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**

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	

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

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

---

(1) Indicare anche Accordi di Programma, Patti Territoriali, ecc...



## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

**(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)**

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

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
<b>A) SPESE CORRENTI</b>									
<b>1. Personale</b>	472.410,35	0,00	66.285,62	27.404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- oneri sociali	99.633,21	0,00	15.572,30	5.714,23	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
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	311.355,72	0,00	13.203,37	296.469,10	5.704,64	0,00	0,00	110.611,55	0,00
Trasferimenti correnti									
<b>3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali</b>	920,95	0,00	0,00	12.200,00	17.204,60	24.401,54	0,00	1.022,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici</b>	7.337,25	0,00	0,00	31.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	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
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	4.107,29	0,00	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	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amministrazione locale	3.229,96	0,00	0,00	31.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	8.258,20	0,00	0,00	43.380,00	17.204,60	24.401,54	0,00	1.022,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	2.078,58	0,00	0,00	31.089,22	0,00	10.904,40	0,00	8.776,92	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	44.602,90	0,00	4.442,28	1.824,76	0,00	9.130,18	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)</b>	838.705,75	0,00	83.931,27	400.167,82	22.909,24	44.436,12	0,00	120.410,47	0,00

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

	8 Viab. e trasp.	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	TOTALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	GENERALE
	0,00	0,00	0,00	26.240,32	26.240,32	42.544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.885,69
	0,00	0,00	0,00	5.515,69	5.515,69	9.285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.721,30
	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
	110.611,55	0,00	7.500,00	305.459,06	312.959,06	151.547,86	6.974,64	0,00	0,00	0,00	6.974,64	0,00	1.208.825,94
	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.276,21
	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	265,92	0,00	0,00	265,92	80.736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.519,56
	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	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	265,92	0,00	0,00	265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.132,32
	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	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	59.604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.014,03
	1.022,00	265,92	0,00	0,00	265,92	127.263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.795,77
	8.776,92	0,00	12.081,91	0,00	12.081,91	12.757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.688,08
	0,00	0,00	0,00	1.761,60	1.761,60	2.827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.588,75
	120.410,47	265,92	19.581,91	333.460,98	353.308,81	336.940,11	6.974,64	0,00	0,00	0,00	6.974,64	0,00	2.207.784,23

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

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>									
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	27.886,60	0,00	0,00	37.525,78	0,00	2.231,52	0,00	56.504,54	0,00
di cui:									
- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5.576,80	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>									
<b>2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	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	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti ed anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	27.886,60	0,00	0,00	37.525,78	0,00	2.231,52	0,00	56.504,54	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	866.592,35	0,00	83.931,27	437.693,60	22.909,24	46.667,64	0,00	176.915,01	0,00

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

	8 Viab. e trasp.	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	TOTALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	GENERALE
	56.504,54	1.872,00	0,00	174.937,88	176.809,88	41.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.221,32
	5.000,00	0,00	0,00	32.879,97	32.879,97	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.041,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00
	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.504,54	1.872,00	0,00	174.937,88	176.809,88	45.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.373,32
	176.915,01	2.137,92	19.581,91	508.398,86	530.118,69	382.355,11	6.974,64	0,00	0,00	0,00	6.974,64	0,00	2.554.157,55

## **SEZIONE 6**

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

## 6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

### 6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

Il comma 3 dell'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, stabilisce l'obbligo di fissare il limite massimo annuale di spesa per incarichi di collaborazione esterna nel bilancio di previsione.

Tale limite per l'anno 2013, sulla base degli interventi previsti nel bilancio e nella programmazione è fissato in Euro 24.950,00 (peg 250-254-152).

La programmazione triennale del fabbisogno del personale 2013/2015 è determinata con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 16/10/2012.

---

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Timbro dell'ente