

**Comune di ZAVATTARELLO**

**Provincia di PAVIA**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER L'ESERCIZIO 2013**

## **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 Popolazione legale al censimento	n.	1.151
<hr/>		
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2011	n.	1.062
di cui: maschi	n.	525
femmine	n.	537
nuclei familiari	n.	570
comunità/convivenze	n.	2
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2011	n.	1.052
<hr/>		
1.1.4 Nati nell'anno	n.	7
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	26
saldo naturale	n.	19-
<hr/>		
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	57
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	28
saldo migratorio	n.	29
<hr/>		
1.1.8 Popolazione al 31/12/2011	n.	1.062
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	30
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	43
1.1.11 In forza lavoro I <sup>^</sup> occ. (15/29 anni)	n.	135
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	682
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	172
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,74
	2010	0,27
	2009	0,18
	2008	0,64
	2007	0,44
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	2,61
	2010	1,28
	2009	2,67
	2008	1,88
	2007	1,94
<hr/>		
1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	2432
entro il		
<hr/>		
1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	
Licenza elementare	n.	
Licenza media	n.	
Diploma	n.	
Laurea	n.	
<hr/>		
1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:		
La composizione demografica mostra tendenze, come l'invecchiamento, la bassa natalità, che l'amministrazione deve saper interpretare e pianificare gli interventi. Anche l'assetto economico prevalso sulle scelte del comune.		

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 28,37

---

### 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n. 1 \* Fiumi e Torrenti n 2

---

### 1.2.3 - STRADE

\* Statali Km \* Provinciali Km 23

\* Comunali Km 30 \* Vicinali Km 60

\* Autostrade Km

---

### 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi del provvedimento  
di approvazione

\* Piano regolatore adottato SI 10/02/1995 DEL.GIUNTA REG 33242  
\* Piano regolatore approvato SI  
\* Programma di fabbricazione NO  
\* Piano edilizia economica e popolare NO

#### PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

\* Industriali NO  
\* Artigianali NO  
\* Commerciali NO  
\* Altri

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli  
strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) NO  
Area della superficie fondiaria (in mq.):

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P.

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

#### 1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
B	24	13
C	3	3
D	1	1
TOTALE	28	17

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2011 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
di ruolo n. 17  
fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B	OPERAIO	4	3
TOTALE		4	3

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE	2	2
TOTALE		2	2

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	VIGILE URBANO	1	1
TOTALE		1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
TOTALE		1	1

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		2012	2013	2014	2015
1.3.2.1 Asili nido	posti n.				
1.3.2.2 Scuole materne	posti n.	56	56	56	56
1.3.2.3 Scuole elementari	posti n.	56	56	56	56
1.3.2.4 Scuole medie	posti n.	30	30	30	30
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	posti n.	37	37	37	37
1.3.2.6 Farmacie Comunali	n.				
1.3.2.7 Rete fognaria: - bianca - nera - mista	km km km				
1.3.2.8 Esistenza depuratore	s/n	N	N	N	N
1.3.2.9 Rete acquedotto	km				
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	s/n	S	S	S	S
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. hq	2 48	2 48	2 48	2 48
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n.	294	300	300	300
1.3.2.13 Rete gas	km				
1.3.2.14 Raccolta rifiuti: - civile - industriale - racc. diff.ta	q. q. s/n	4550 S	4550 S	4550 S	4550 S
1.3.2.15 Esistenza discarica	s/n	N	N	N	N
1.3.2.16 Mezzi operativi	n.	5	5	5	5
1.3.2.17 Veicoli	n.	3	3	3	3
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	s/n	N	N	N	N
1.3.2.19 Personal computer	n.	12	13	13	13

### 1.3.2.20 - Altre strutture

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2012	2013	2014	2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.2 - AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.º tot. e nomi)

190

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda speciale 'Autorità dell'Ambito Territoriale  
Ottimale' della  
Provincia di Pavia

#### 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

#### 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

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

#### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

#### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni  
uniti per ciascuna unione)**

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

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

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

---

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

---

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

---

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

---

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

---

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

---

### 1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

### **1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Gli insediamenti economici vedono una forte incidenza della piccola impresa agricola ed una significativa presenza di attività artigianali, in particolare nei settori delle costruzioni, della metallurgia, della trasformazione e del tessile. Esiste inoltre una realtà industriale rilevante e diverse realtà attive nel settore dei servizi, del commercio e del turismo.

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie		777993,78	698162,00	669650,00	669650,00	669650,00	4,08-
Contributi e trasferimenti correnti		731510,49	734254,00	727981,00	727981,00	727981,00	0,85-
Extratributarie		890826,46	962769,00	1050280,00	1024780,00	1046780,00	9,09
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>2400330,73</b>	<b>2395185,00</b>	<b>2447911,00</b>	<b>2422411,00</b>	<b>2444411,00</b>	<b>2,20</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio		9959,97	10250,00	2500,00	2500,00	2500,00	75,61-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti		19919,93	20500,00	5000,00	5000,00	5000,00	75,61-
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>		<b>2430210,63</b>	<b>2425935,00</b>	<b>2455411,00</b>	<b>2429911,00</b>	<b>2451911,00</b>	<b>1,22</b>
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale		389278,26	334680,00	605659,00	90000,00	460000,00	80,97
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti				2500,00	2500,00	2500,00	
Accensione mutui passivi			345000,00	180000,00	50000,00	50000,00	47,83-
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti		650000,00					
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>		<b>1039278,26</b>	<b>679680,00</b>	<b>788159,00</b>	<b>142500,00</b>	<b>512500,00</b>	<b>15,96</b>
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			568000,00	610676,00	600000,00	600000,00	7,51
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>			<b>568000,00</b>	<b>610676,00</b>	<b>600000,00</b>	<b>600000,00</b>	<b>7,51</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>		<b>3469488,89</b>	<b>3673615,00</b>	<b>3854246,00</b>	<b>3172411,00</b>	<b>3564411,00</b>	<b>4,92</b>



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

L'aliquota IMU sui fabbricati diversi dalla prima casa è pari all'8,80%.

Si è scelto di non dare corso all'incremento dell'addizionale comunale sull'IRPEF, la quale rimarrà stabile allo 0,5%, nella convinzione che sia iniquo e controproducente penalizzare i percettori di reddito da lavoro o da pensione tramite un ulteriore aggravio fiscale che peserebbe immediatamente sui consumi. Si è anzi introdotta l'esenzione dall'addizionale per i redditi fino a 10.000,00 euro, al fine di controbilanciare parzialmente l'effetto penalizzante dell'aumento della pressione fiscale per effetto delle politiche governative.

Con l'istituzione della TARES si dovrebbero verificare degli scostamenti di gettito, che tuttavia non è possibile al momento calcolare con precisione.

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

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

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

Dott. Umberto Fazia Mercadante, segretario comunale.

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		42136,51	42138,00	44931,00	44931,00	44931,00	6,63
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione		645350,98	652100,00	648050,00	648050,00	648050,00	0,62-
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico		44023,00	40016,00	35000,00	35000,00	35000,00	12,53-
TOTALE		731510,49	734254,00	727981,00	727981,00	727981,00	0,85-

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

Il comune di Zavattarello risulta storicamente sottodotato; negli ultimi anni ha subito costanti decrementi dei trasferimenti annui, anche se fino al 2011 anno erano in via di stabilizzazione.

Un'ulteriore, pesante penalizzazione deriva dall'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs Salva Italia, che ha determinato la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, la soppressione della compartecipazione al gettito IVA e la sostituzione dell'addizionale sull'energia elettrica con un contributo dello stato incorporato nel FSR, senza tuttavia riuscire a garantire la parità di risorse auspicata.

#### 2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. Considerevoli risorse destinate alla RSA-CDI, pur se in calo. Limitate risorse per altre funzioni e servizi.

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

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici		789464,63	865669,00	911180,00	925680,00	947680,00	5,26
Proventi dei beni dell'Ente		43000,00	49100,00	53100,00	53100,00	53100,00	8,15
Interessi su anticipazioni e crediti		3801,12	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi		54560,71	47000,00	85000,00	45000,00	45000,00	80,85
TOTALE		890826,46	962769,00	1050280,00	1024780,00	1046780,00	9,09

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.

Risulta non trascurabile l'ammontare dei proventi dei servizi pubblici, a causa di un costante aumento dei destinatari nel corso degli ultimi anni. Dal 2003 hanno subito incrementi progressivi anche diverse tariffe.

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

Si prevede un incremento sensibile dei proventi dei beni dell'ente, a seguito della valorizzazione di alcune porzioni di immobili di proprietà prima inutilizzate e dell'avvenuto rinnovo di alcuni contratti di locazione. E' inoltre prevista un'entrata aggiuntiva derivante dal rimborso del credito IVA maturato al 31/12/2012.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali		46000,00	90000,00	85000,00	80000,00		5,56-
Trasferimenti di capitale dallo Stato		11705,00					
Trasferimenti di capitale dalla Regione		291493,68	18000,00	35659,00			98,11
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico		30000,00	51930,00	25000,00	10000,00	10000,00	51,86-
Trasferimenti di capitale da altri soggetti		10079,58	174750,00	460000,00		450000,00	163,23
TOTALE		389278,26	334680,00	605659,00	90000,00	460000,00	80,97

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

Gli interventi più rilevanti per il 2013 risultano essere l'assunzione di un mutuo di 180.000,00 euro destinato alla manutenzione straordinaria delle strade, agli interventi di prima emergenza per fronteggiare eventi calamitosi e alla riqualificazione delle aree e piazzole di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. Sarà inoltre ampliato il cimitero comunale (per 80.000,00 euro).

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE		29879,90	30750,00	10000,00	10000,00	10000,00	67,48-

2.2.5.2 Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

La previsione riferita agli oneri di urbanizzazione tiene conto della dinamica edificatoria degli ultimi anni e delle previsioni di ripresa economica che produrranno tuttavia degli effetti nel medio periodo.

A tal proposito l'approvazione del PGT, prevista entro il 2013, dovrebbe dispiegare i propri effetti incentivanti solo gradualmente, nel corso degli anni successivi.

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

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

Si prevede di destinare alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale il 75% degli oneri di urbanizzazione. Questa decisione si spiega con la necessit  di effettuare diversi interventi di manutenzione ordinaria sui beni comunali che non possono essere finanziati in altro modo.

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti			345000,00	180000,00	50000,00	50000,00	47,83-
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE			345000,00	180000,00	50000,00	50000,00	47,83-

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

2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.  
Si prevede un incremento nel 2013 degli oneri di ammortamento, dovuto all'assunzione di un mutuo di 180.000,00 euro destinato a spese in c/capitale.  
A partire dal 2015 gli oneri di ammortamento subiranno invece un costante e sensibile decremento in virtù dell'esaurimento del periodo di ammortamento di diversi mutui risalenti agli anni '90 e precedenti.

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa			568000,00	610676,00	600000,00	600000,00	7,51
TOTALE			568000,00	610676,00	600000,00	600000,00	7,51

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

Il limite imposto dalla normativa vigente è stato soddisfatto.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	525.230,00	100,0	547.107,00	100,0	544.028,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	525.230,00		547.107,00		544.028,00	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata	77.822,00	100,0	78.115,00	100,0	82.376,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	77.822,00		78.115,00		82.376,00	
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	42.500,00	100,0	39.500,00	100,0	42.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	42.500,00		39.500,00		42.500,00	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	23.500,00	100,0	15.500,00	100,0	21.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	23.500,00		15.500,00		21.500,00	

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	116.285,00	100,0	107.783,00	100,0	109.923,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>116.285,00</u>		<u>107.783,00</u>		<u>109.923,00</u>	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	272.000,00	100,0	260.966,00	100,0	260.826,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>272.000,00</u>		<u>260.966,00</u>		<u>260.826,00</u>	
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata	1.220.498,00	100,0	1.208.388,00	100,0	1.209.310,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.220.498,00</u>		<u>1.208.388,00</u>		<u>1.209.310,00</u>	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	788.159,00	100,0	142.500,00	100,0	512.500,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>788.159,00</u>		<u>142.500,00</u>		<u>512.500,00</u>	
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	177.576,00	100,0	172.552,00	100,0	181.448,00	100,0
" " " di sviluppo						
Totale	<u>177.576,00</u>		<u>172.552,00</u>		<u>181.448,00</u>	

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata						
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	610.676,00	100,0	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0
"    "    "    di sviluppo						
Totale	<u>610.676,00</u>		<u>600.000,00</u>		<u>600.000,00</u>	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	2.277.835,00	59,1	2.257.359,00	71,1	2.270.463,00	63,7
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	788.159,00	20,4	142.500,00	4,5	512.500,00	14,4
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	788.252,00	20,5	772.552,00	24,4	781.448,00	21,9
"    "    "    di sviluppo						
Totale	<u>3.854.246,00</u>		<u>3.172.411,00</u>		<u>3.564.411,00</u>	

## 3.4 - PROGRAMMA N. 1

### RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Gestione ed organizzazione degli uffici, incarichi professionali, manutenzione dei beni e degli uffici comunali, gestione del servizio di polizia locale.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Nel complesso gli stanziamenti per il programma risultano adeguati ed in diminuzione rispetto a quelli degli anni precedenti. In particolare si è proceduto ad una sensibile riduzione della previsione relativa alle spese di manutenzione e gestione degli uffici comunali. In diminuzione risultano anche gli oneri riflessi del personale, grazie alla parziale compensazione dei versamenti mensili con il credito IVA maturato al 31.12.2012.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Si prevede di impiegare le impiegate operanti presso gli uffici comunali e l'agente di polizia locale.

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	525.230,00	100,0	547.107,00	100,0	544.028,00	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
 Totale	<hr/> 525.230,00		<hr/> 547.107,00		<hr/> 544.028,00	
V.% su totale spese finali		17,1		22,8		19,5

## 3.4 - PROGRAMMA N. 2

### RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Gestione e manutenzione degli edifici scolastici, servizi di trasporto e refezione, fornitura gratuita di materiale scolastico e di libri di testo agli alunni.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si prevede una lieve diminuzione delle spese per la gestione dei servizi scolastici a fronte dell'esaurimento delle rate di leasing dello scuolabus e della prevista riduzione degli interessi passivi sui mutui in essere. Si prevede poi un lieve incremento delle spese di gestione della scuola elementare che tiene conto della maggiore incidenza, registrata nel 2012, dei costi per utenze e per la manutenzione ordinaria dell'edificio.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Si prevede di utilizzare l'agente di polizia locale delegato al servizio di trasporto alunni, ed altro personale comunale impiegato nella manutenzione degli edifici e nel trasporto degli alunni.

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Scuolabus, arredi e dotazione degli edifici scolastici.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	77.822,00	100,0	78.115,00	100,0	82.376,00	100,0
"      "      di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"      "      "      di sviluppo						
 Totale	<hr/> 77.822,00		<hr/> 78.115,00		<hr/> 82.376,00	
V.% su totale spese finali		2,5		3,3		3,0

## 3.4 - PROGRAMMA N. 3

### RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Organizzazione di manifestazioni culturali e gestione di attività a rilevanza culturale.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si prevede un leggero incremento degli stanziamenti per l'anno 2013, a fronte del previsto aumento delle spese per manifestazioni turistiche, bilanciate dalle maggiori entrate previste per introiti da manifestazioni.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	42.500,00	100,0	39.500,00	100,0	42.500,00	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
 Totale	<hr/> 42.500,00		<hr/> 39.500,00		<hr/> 42.500,00	
V.% su totale spese finali		1,4		1,6		1,5

## 3.4 - PROGRAMMA N. 4

### RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Gestione e manutenzione degli impianti sportivi e delle infrastrutture turistiche ed organizzazione di manifestazioni turistico-sportive.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si prevede un leggero incremento degli stanziamenti a fronte dell'entrata in vigore della convenzione con la Pro Loco per la gestione dell'info point turistico.

Parallelamente si ridurranno le spese per prestazioni di servizi su cui gravavano fino allo scorso anno gli oneri di gestione dell'info point.

Si prevede altresì un incremento delle spese di gestione degli impianti sportivi, a causa della prevista maggiore incidenza dei costi di manutenzione del centro sportivo di via Berlinguer e del palasport di via della Chiesa.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	23.500,00	100,0	15.500,00	100,0	21.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>23.500,00</b>		<b>15.500,00</b>		<b>21.500,00</b>	
V.% su totale spese finali		0,8		0,6		0,8

## 3.4 - PROGRAMMA N. 5

### RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Manutenzione delle infrastrutture viarie e gestione dei servizi connessi alla viabilità.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si prevede un consistente incremento, rispetto agli anni precedenti, delle spese di manutenzione ordinaria delle strade e di gestione della viabilità, a fronte del previsto incremento degli interventi da mettere in atto a seguito dell'ultima stagione invernale, caratterizzata da abbondanti nevicate, gelate e precipitazioni piovose che hanno determinato il deterioramento di diversi tratti. Inoltre si prevede un incremento degli interessi passivi, a causa dell'entrata in ammortamento del mutuo attivato lo scorso anno per investimenti nel comparto della viabilità comunale.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	116.285,00	100,0	107.783,00	100,0	109.923,00	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
 Totale	<hr/> 116.285,00		<hr/> 107.783,00		<hr/> 109.923,00	
V.% su totale spese finali		3,8		4,5		3,9

## 3.4 - PROGRAMMA N. 6

### RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Gestione del servizio idrico integrato e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si prevede un lieve incremento delle spese per la gestione del servizio idrico, a fronte del previsto aumento della quota di proventi di spettanza dell'Autorità d'Ambito e della società consortile Pavia Acque. In leggero aumento risultano altresì gli stanziamenti relativi al servizio rifiuti, a causa del previsto incremento degli oneri di smaltimento in discarica, giustificato dalla linea di tendenza registrata negli ultimi anni.

Per il resto si prevede una sostanziale stabilità di costi.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	272.000,00	100,0	260.966,00	100,0	260.826,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>272.000,00</b>		<b>260.966,00</b>		<b>260.826,00</b>	
V.% su totale spese finali		8,9		10,9		9,4

## 3.4 - PROGRAMMA N. 7

### RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Organizzazione, manutenzione e gestione della RSA-CDI comunali, assistenza domiciliare agli anziani, assistenza ai minori.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gli stanziamenti registrano nel complesso una sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno, nell'ambito però di una rimodulazione delle spese dovuta alle scelte organizzative che hanno condotto alla esternalizzazione del personale OSS/ASA assunto a tempo determinato, il cui contratto è scaduto lo scorso 31.12.

Tale scelta ha comportato un incremento della previsione dei costi per prestazioni di servizi ed una contemporanea riduzione delle spese di personale e per acquisto delle materie prime (generi alimentari).

In leggero aumento risultano anche gli stanziamenti per l'assistenza domiciliare agli anziani, a fronte dell'incremento nel numero di richieste di attivazione previsto.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.220.498,00	100,0	1.208.388,00	100,0	1.209.310,00	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
 Totale	<hr/> 1.220.498,00		<hr/> 1.208.388,00		<hr/> 1.209.310,00	
V.% su totale spese finali		39,8		50,4		43,5

### RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

Manutenzione straordinaria di strade comunali, realizzazione di nuova ala del cimitero.

Manutenzione straordinaria dei beni comunali, completamento recupero di Cascina Colombaia, riqualificazione di "Su di Dentro".

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il mantenimento in efficienza delle numerose strade e dei beni comunali riveste un'importanza primaria per garantire la fruibilità del territorio e dei servizi pubblici, a vantaggio di residenti e turisti. Per questo è necessario investire stabilmente in questi settori una quota significativa delle risorse a disposizione. In proposito si prevede uno stanziamento di 100.000 euro per la manutenzione straordinaria di diversi tratti di strade comunali.

Gli eventi calamitosi occorsi in particolare nella stagione primaverile hanno suggerito inoltre di stanziare una somma consistente (50.000 euro) per il ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate, che integri le risorse regionali già acquisite o di cui si prevede l'acquisizione nei prossimi mesi.

Si prevede inoltre di riqualificare le piazzole di raccolta dei rifiuti dislocate nelle diverse località del comune, di procedere all'ampliamento del cimitero comunale e di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria all'interno del parco del castello, attraverso un contributo regionale di cui si prevede l'acquisizione.

Risulta infine di fondamentale importanza procedere al completamento dell'intervento di riqualificazione del borgo medievale ed all'acquisizione della certificazione ambientale, attività inserite nel progetto 'I Castelli dei Borghi Lombardi...' finanziato da Fondazione Cariplo, di cui il Comune di Zavattarello è capofila.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

Si intende migliorare la viabilità interna, rendere fruibile dal punto di vista turistico il borgo medievale, mettere a disposizione dei visitatori del PLIS Castello Dal Verme un'area attrezzata per momenti ricreativi, intervenire su alcuni beni comunali al fine di migliorarne il decoro e l'efficienza.

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	788.159,00	100,0	142.500,00	100,0	512.500,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
<b>Totale</b>	<u>788.159,00</u>		<u>142.500,00</u>		<u>512.500,00</u>	
V.% su totale spese finali		25,7		5,9		18,4

## 3.4 - PROGRAMMA N. 9

### RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 - Descrizione del programma

QUOTE CAPITALE MUTUI PASSIVI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	177.576,00	100,0	172.552,00	100,0	181.448,00	100,0
"    "    "    di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	177.576,00		172.552,00		181.448,00	
V.% su totale spese finali						

## **3.4 - PROGRAMMA N. 10**

### **RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE**

3.4.1 - Descrizione del programma

ANTICIPAZIONI DI CASSA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	610.676,00	100,0	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0
"    "    "    di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	610.676,00		600.000,00		600.000,00	
V.% su totale spese finali						









Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>9</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p> <p>10</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>		<p>177.576,00</p> <p>172.552,00</p> <p>181.448,00</p> <p>610.676,00</p> <p>600.000,00</p> <p>600.000,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>

Denominazione del programma			
programma n.	<p style="text-align: center;">TOTALE COMPLESSIVO</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>I<math>\emptyset</math> Anno successivo</p> <p>II<math>\emptyset</math> Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p style="text-align: right;">3.854.246,00</p> <p style="text-align: right;">3.172.411,00</p> <p style="text-align: right;">3.564.411,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>

## **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 Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
AMPLIAMENTO CIMITERO	1 5		90.000,00	570,99	
MANUTENZ.STRAORD. BENI COMUNALI	1 5		47.000,00	11.253,00	
RIQUALIFICAZIONE BORGO ANTICO	8 1		314.500,00	6.534,00	
MANUTENZ.STRAORD.STRADE	8 1		120.000,00	1.755,12	

#### 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

I programmi deliberati nell'anno 2012 sono stati conclusi o sono in corso di ultimazione. Rimangono da liquidare alcune fatture che verranno saldate con l'anticipazione di liquidità concessa dalla CDP in base alla vigente normativa.

## **SEZIONE 5**

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

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	190.512,26		33.295,59		
di cui:					
- oneri sociali	46.021,26		7.195,59		
- ritenute IRPEF	27.338,57		4.447,37		
2. Acquisto beni e servizi	287.705,13			60.377,33	26.300,00
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	2.861,46				600,00
4. Trasferimenti a imprese private				9.641,73	
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.861,46			9.641,73	600,00
7. Interessi passivi	44.572,45			7.239,41	
8. Altre spese correnti	20.555,02				
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	546.206,32		33.295,59	77.258,47	26.900,00

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Totale
Classificazione economica			Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi	8.100,20		89.505,28		89.505,28
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		3.000,00			
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		3.000,00			
7. Interessi passivi	3.040,95		6.640,33		6.640,33
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	11.141,15	3.000,00	96.145,61		96.145,61

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale		50.717,62	58.267,52	108.985,14	526.205,26
di cui:					
- oneri sociali		11.529,62	11.870,08	23.399,70	117.000,00
- ritenute IRPEF		6.259,38	7.527,92	13.787,30	72.649,39
2. Acquisto beni e servizi		33.021,43	92.938,11	125.959,54	645.601,88
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		376,45		376,45	
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					2.142,48
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					1.071,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere					1.071,48
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		376,45		376,45	2.142,48
7. Interessi passivi		6.383,63		6.383,63	53.700,89
8. Altre spese correnti					32.898,26
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		90.499,13	151.205,63	241.704,76	1.260.548,77

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi					
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					
7. Interessi passivi					
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)					

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica		
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		858.998,25
di cui:		
- oneri sociali		193.616,55
- ritenute IRPEF		118.222,63
2. Acquisto beni e servizi		1.243.549,36
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		6.837,91
4. Trasferimenti a imprese private		9.641,73
5. Trasferimenti a Enti pubblici		2.142,48
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		1.071,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere		1.071,48
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		18.622,12
7. Interessi passivi		121.577,66
8. Altre spese correnti		53.453,28
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		2.296.200,67

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	67.892,07			261.328,52	
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	67.892,07			261.328,52	
TOTALE GENERALE	614.098,39		33.295,59	338.586,99	26.900,00

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
			Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>					
1. Costituzione di capitali fissi	42.461,60		106.233,16		106.233,16
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.			5.852,50		5.852,50
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)			5.852,50		5.852,50
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>42.461,60</b>		<b>112.085,66</b>		<b>112.085,66</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>53.602,75</b>	<b>3.000,00</b>	<b>208.231,27</b>		<b>208.231,27</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi			146.455,81	146.455,81	26.573,50
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)			146.455,81	146.455,81	26.573,50
TOTALE GENERALE		90.499,13	297.661,44	388.160,57	1.287.122,27

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi		27.846,00			27.846,00
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		27.846,00			27.846,00
TOTALE GENERALE		27.846,00			27.846,00

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		678.790,66
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		5.852,50
3. Trasferimenti a imprese private		
4. Trasferimenti a Enti pubblici		
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		5.852,50
6. Partecipazioni e Conferimenti		
7. Concess. cred. e anticipazioni		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		684.643,16
TOTALE GENERALE		2.980.843,83

## **SEZIONE 6**

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

I programmi amministrativi hanno subito una significativa rimodulazione. Lo stato di attuazione dei programmi risulta in linea con le aspettative e le prospettive di sviluppo delineate dall'amministrazione comunale.

ZAVATTARELLO lì 23/10/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della Programmazione

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

Timbro  
dell'ente

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

Il Rappresentante Legale