

Comune di ZAVATTARELLO

Provincia di PAVIA

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER L'ESERCIZIO 2014

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.	1.039
<hr/>		
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2012	n.	1.020
di cui: maschi	n.	498
femmine	n.	522
nuclei familiari	n.	561
comunità/convivenze	n.	2
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2012	n.	1.039
<hr/>		
1.1.4 Nati nell'anno	n.	6
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	19
saldo naturale	n.	13-
<hr/>		
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	40
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	46
saldo migratorio	n.	6-
<hr/>		
1.1.8 Popolazione al 31/12/2012	n.	1.020
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	18
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	34
1.1.11 In forza lavoro I [^] occ. (15/29 anni)	n.	54
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	727
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	187
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,74
	2011	0,27
	2010	0,18
	2009	0,64
	2008	0,44
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	2,61
	2011	1,28
	2010	2,67
	2009	1,88
	2008	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 08/05/2014 DEL. C.C. 9 - 8/5/14

* 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	10
C	3	3
D	1	1
TOTALE	28	14

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2012 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 14
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			
		2013	2014	2015	2016
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	275	275	275
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	14	14	14

1.3.2.20 - Altre strutture

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016
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 Consorzi/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 attività nei settori 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 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	777993,78	695264,67	695283,00	711353,00	711353,00	711353,00	2,31
Contributi e trasferimenti correnti	731510,49	727252,51	748231,00	734196,00	720196,00	707196,00	1,88-
Extratributarie	890826,46	937706,89	1075206,00	983780,00	983780,00	983780,00	8,50-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2400330,73	2360224,07	2518720,00	2429329,00	2415329,00	2402329,00	3,55-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	9959,97	10250,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	19919,93	20500,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2430210,63	2390974,07	2526220,00	2436829,00	2422829,00	2409829,00	3,54-
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	389278,26	305554,70	700518,00	252000,00	25000,00	460000,00	64,03-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti			2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	
Accensione mutui passivi		345000,00	195000,00				
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	650000,00						
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1039278,26	650554,70	898018,00	254500,00	27500,00	462500,00	71,66-
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			610676,00	450000,00	450000,00	450000,00	26,31-
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			610676,00	450000,00	450000,00	450000,00	26,31-
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3469488,89	3041528,77	4034914,00	3141329,00	2900329,00	3322329,00	22,15-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I [^] anno successivo	II [^] anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	386150,31	289610,64	372853,00	292853,00	292853,00	292853,00	21,46-
Tasse	151300,00	152300,00	161000,00	288000,00	288000,00	288000,00	78,88
Tributi speciali ed altre entrate proprie	240543,47	253354,03	161430,00	130500,00	130500,00	130500,00	19,16-
TOTALE	777993,78	695264,67	695283,00	711353,00	711353,00	711353,00	2,31

2.2.1.2 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2013	2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014
IMU I [^] CASA	4,00							
IMU II [^] CASA	8,80	8,80	319.853,00	239.853,00			319.853,00	239.853,00
Fabbr. prod.vi	8,80	8,80						
Altro	8,80	8,80						
TOTALE			319.853,00	239.853,00			319.853,00	239.853,00

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 TASI si dovrebbe verificare un ulteriore incremento della pressione tributaria, in parte compensato dal venir meno dell'addizionale statale alla TARES applicata lo scorso anno.

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 Fazio 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 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I ^o anno successivo	II ^o anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	42136,51	42136,51	44931,00	34346,00	34346,00	34346,00	23,56-
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	645350,98	645100,00	665800,00	633350,00	633350,00	633350,00	4,87-
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	37500,00	66500,00	52500,00	39500,00	77,33
TOTALE	731510,49	727252,51	748231,00	734196,00	720196,00	707196,00	1,88-

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.

Infine, il recente d.lgs del governo Renzi, che ha istituito il contributo straordinario degli 80 euro, ha determinato un'ulteriore riduzione delle risorse trasferite dallo Stato, che mette di fatto a rischio il mantenimento delle attività ordinarie del Comune.

- 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 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I ^o anno successivo	II ^o anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	789464,63	836652,11	936106,00	890180,00	890180,00	890180,00	4,91-
Proventi dei beni dell'Ente	43000,00	48600,00	53100,00	51600,00	51600,00	51600,00	2,82-
Interessi su anticipazioni e crediti	3801,12	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	54560,71	51454,78	85000,00	41000,00	41000,00	41000,00	51,76-
TOTALE	890826,46	937706,89	1075206,00	983780,00	983780,00	983780,00	8,50-

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 degli utenti nel corso degli ultimi anni.

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.

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 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I ^o anno successivo	II ^o 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			5,88-
Trasferimenti di capitale dallo Stato	11705,00						
Trasferimenti di capitale dalla Regione	291493,68	18874,70	113518,00	100300,00			11,64-
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	30000,00	21930,00	32000,00	71700,00	25000,00	10000,00	124,06
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	10079,58	174750,00	470000,00			450000,00	
TOTALE	389278,26	305554,70	700518,00	252000,00	25000,00	460000,00	64,03-

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

Gli interventi più rilevanti per il 2014 risultano essere l'ampliamento del cimitero comunale (80.000 euro), la sistemazione della strada Tovazza-Pradelle (60.300 euro), la sistemazione della strada per la palestra (40.000 euro), la sistemazione del parcheggio della RSA comunale (20.000 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 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I ^o anno successivo	II ^o anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	29879,90	30750,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	

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, avvenuta lo scorso 8 maggio, dovrebbe dispiegare i propri effetti incentivanti a partire dalla seconda metà dell'anno in corso. In assenza di una significativa ripresa dell'economia, tuttavia, è difficile supporre un incremento dei proventi per oneri di urbanizzazione.

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 necessità 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 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I ^o anno successivo	II ^o anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti		345000,00	195000,00				
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE		345000,00	195000,00				

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.

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.

Si prevede un incremento nel 2014 degli oneri di ammortamento, dovuto all'assunzione di un mutuo di 195.000,00 euro destinato a spese in c/capitale.

A partire dal 2016 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 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	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			610676,00	450000,00	450000,00	450000,00	26,31-
TOTALE			610676,00	450000,00	450000,00	450000,00	26,31-

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

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	499.317,00	100,0	487.468,00	100,0	503.438,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>499.317,00</u>		<u>487.468,00</u>		<u>503.438,00</u>	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata	74.415,00	100,0	67.005,00	100,0	72.931,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>74.415,00</u>		<u>67.005,00</u>		<u>72.931,00</u>	

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	60.450,00	100,0	59.621,00	100,0	60.450,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>60.450,00</u>		<u>59.621,00</u>		<u>60.450,00</u>	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	18.500,00	100,0	18.500,00	100,0	18.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>18.500,00</u>		<u>18.500,00</u>		<u>18.500,00</u>	
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	116.395,00	100,0	118.637,00	100,0	116.929,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>116.395,00</u>		<u>118.637,00</u>		<u>116.929,00</u>	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	279.000,00	100,0	279.405,00	100,0	275.881,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>279.000,00</u>		<u>279.405,00</u>		<u>275.881,00</u>	

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata	1.218.989,00	100,0	1.210.554,00	100,0	1.218.391,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.218.989,00		1.210.554,00		1.218.391,00	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	254.500,00	100,0	27.500,00	100,0	462.500,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	254.500,00		27.500,00		462.500,00	
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	169.763,00	100,0	181.639,00	100,0	143.309,00	100,0
" " " di sviluppo						
Totale	169.763,00		181.639,00		143.309,00	
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0
" " " di sviluppo						
Totale	450.000,00		450.000,00		450.000,00	

	2014		2015		2016	
		%		%		%
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	2.267.066,00	72,2	2.241.190,00	77,3	2.266.520,00	68,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	254.500,00	8,1	27.500,00	0,9	462.500,00	13,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	619.763,00	19,7	631.639,00	21,8	593.309,00	17,9
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	3.141.329,00		2.900.329,00		3.322.329,00	

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 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.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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

	2014		2015		2016	
Spesa corrente consolidata	499.317,00	100,0	487.468,00	100,0	503.438,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	499.317,00		487.468,00		503.438,00	
V.% su totale spese finali		19,8		21,5		18,4

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 della prevista riduzione degli interessi passivi sui mutui in essere.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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

	2014		2015		2016	
Spesa corrente consolidata	74.415,00	100,0	67.005,00	100,0	72.931,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	74.415,00		67.005,00		72.931,00	
V.% su totale spese finali		3,0		3,0		2,7

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 una sostanziale stabilità degli stanziamenti per il triennio.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	60.450,00	100,0	59.621,00	100,0	60.450,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>60.450,00</u>		<u>59.621,00</u>		<u>60.450,00</u>	
V.% su totale spese finali		2,4		2,6		2,2

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 una riduzione delle spese di acquisto di beni di consumo e materie prime.

Si prevede altresì un decremento delle spese di gestione degli impianti sportivi.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	18.500,00	100,0	18.500,00	100,0	18.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>18.500,00</u>		<u>18.500,00</u>		<u>18.500,00</u>	
V.% su totale spese finali		0,7		0,8		0,7

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 una sostanziale stabilità delle spese rispetto agli anni precedenti.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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

	2014		2015		2016	
Spesa corrente consolidata	116.395,00	100,0	118.637,00	100,0	116.929,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	116.395,00		118.637,00		116.929,00	
V.% su totale spese finali		4,6		5,2		4,3

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 progressivo, lieve decremento delle spese per la gestione del servizio idrico e del servizio rifiuti

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	279.000,00	100,0	279.405,00	100,0	275.881,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	279.000,00		279.405,00		275.881,00	
V.% su totale spese finali		11,1		12,3		10,1

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 un andamento in linea con quello degli ultimi anni, 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.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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

	2014		2015		2016	
Spesa corrente consolidata	1.218.989,00	100,0	1.210.554,00	100,0	1.218.391,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	1.218.989,00		1.210.554,00		1.218.391,00	
V.% su totale spese finali		48,3		53,4		44,6

RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 - Descrizione del programma

Realizzazione di opera di pronto intervento sulla strada di collegamento alle frazioni Tovazza e Pradelle; intervento di consolidamento e messa in sicurezza del parcheggio adiacente la RSA comunale; completamento della nuova ala del cimitero comunale; riqualificazione della via pedonale di accesso alla palestra scolastica di via della Chiesa; realizzazione di una piazzola ecologica per la raccolta differenziata di diverse frazioni di rifiuti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il mantenimento in efficienza delle numerose strade e delle infrastrutture comunali riveste un'importanza primaria per garantire la fruibilità del territorio e dei servizi pubblici, a vantaggio di residenti e turisti. In proposito si prevede di dar seguito al pronto intervento di somma urgenza che interessa la strada di collegamento alle frazioni di Tovazza e Pradelle, colpita da un vasto movimento franoso che ne ha compromesso la transitabilità. Si prevede inoltre di procedere alla messa in sicurezza del parcheggio antistante la RSA comunale, pure interessato da un movimento franoso che ne impedisce la piena fruizione. Al riguardo si utilizzeranno in parte risorse dell'ente, ed in parte contrivuti già stanziati da enti sovraordinati (Regione e Comunità Montana).

Si prevede poi di concludere i lavori di ampliamento del cimitero comunale di via della Chiesa e di dar seguito all'intervento di riqualificazione della palestra scolastica, tramite la realizzazione di un nuovo collegamento pedonale dal cortile delle scuole all'edificio in questione, nonchè l'acquisto di nuove attrezzature sportive.

E' in programma inoltre la realizzazione di una piazzola di raccolta per diverse frazioni di rifiuti che allo stato attuale vengono conferiti unitamente agli RSU, mentre andrebbero correttamente raccolti in forma differenziata. Per questo intervento il comune ha già ottenuto un contributo in conto capitale da parte dell'ente provinciale.

Risulta infine di fondamentale importanza procedere all'acquisizione della certificazione ambientale EMAS e ISO14001, attività inserita nel progetto 'I Castelli dei Borghi Lombardi nei domini viscontei e della serenissima repubblica di Venezia' finanziato da Fondazione Cariplo, di cui il Comune di Zavattarello è ente capofila.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Si intende mantenere in efficienza la viabilità e le infrastrutture comunali danneggiate da movimenti franosi, potenziare i servizi e le infrastrutture destinate alla raccolta differenziata, riqualificare alcuni spazi pubblici

e potenziare la dotazione dei servizi cimiteriali.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	254.500,00	100,0	27.500,00	100,0	462.500,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	254.500,00		27.500,00		462.500,00	
V.% su totale spese finali		10,1		1,2		16,9

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE				
 TOTALE (C)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	169.763,00	100,0	181.639,00	100,0	143.309,00	100,0
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	169.763,00		181.639,00		143.309,00	
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	450.000,00		450.000,00		450.000,00	
V.% su totale spese finali						

Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>3</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>60.450,00</p> <p>59.621,00</p> <p>60.450,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>
<p>4</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>18.500,00</p> <p>18.500,00</p> <p>18.500,00</p>	

Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>5</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>116.395,00</p> <p>118.637,00</p> <p>116.929,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>
<p>6</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>279.000,00</p> <p>279.405,00</p> <p>275.881,00</p>	

Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>7</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>1.218.989,00</p> <p>1.210.554,00</p> <p>1.218.391,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>
<p>8</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>254.500,00</p> <p>27.500,00</p> <p>462.500,00</p>	

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>169.763,00</p> <p>181.639,00</p> <p>143.309,00</p> <p>450.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>450.000,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>

TOTALE COMPLESSIVO		
PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
Anno di competenza		3.141.329,00
I° Anno successivo		2.900.329,00
II° Anno successivo		3.322.329,00
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Quote di risorse generali		
Proventi dei servizi		
Stato		
Regione		
Provincia		
Unione Europea		
Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
Altri indebitamenti		
Altre entrate		

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	
PROGETTI I CASTELLI DEI BORGHI LOMBARDI CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	5 1	2014	460.000,00	193.700,00	
AMPLIAMENTO CIMITERO	5 1	2014	80.000,00	54.690,38	
MANUTENZIONE STRADE VARIE COM MUTUO	8 1	2014	143.076,00	96.590,63	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

I programmi deliberati nell'anno 2013 sono stati conclusi o sono in corso di ultimazione.

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 2012

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	172.367,98		33.752,90		
di cui:					
- oneri sociali	39.710,85		7.033,50		
- ritenute IRPEF	22.962,26		5.000,47		
2. Acquisto beni e servizi	255.763,77			56.494,56	25.191,00
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	3.094,09			1.000,61	7.900,00
4. Trasferimenti a imprese private				10.045,91	
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)	3.094,09			11.046,52	7.900,00
7. Interessi passivi	35.213,08			19.074,00	
8. Altre spese correnti	21.523,12				
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	487.962,04		33.752,90	86.615,08	33.091,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		
Classificazione economica			Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi	9.020,27		67.897,30		67.897,30
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			5.001,65		5.001,65
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	9.020,27	3.000,00	72.898,95		72.898,95

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... 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
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale		45.935,00	59.776,73	105.711,73	526.783,06
di cui:					
- oneri sociali		9.621,99	12.546,51	22.168,50	117.393,57
- ritenute IRPEF		5.792,66	8.657,16	14.449,82	73.111,21
2. Acquisto beni e servizi		36.370,60	111.313,60	147.684,20	569.951,51
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		43.148,49		43.148,49	
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)		43.148,49		43.148,49	
7. Interessi passivi		5.439,51		5.439,51	47.189,00
8. Altre spese correnti					35.523,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		130.893,60	171.090,33	301.983,93	1.179.446,57

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... 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 2012

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica		
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		838.615,67
di cui:		
- oneri sociali		186.306,42
- ritenute IRPEF		115.523,76
2. Acquisto beni e servizi		1.132.002,61
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		58.143,19
4. Trasferimenti a imprese private		10.045,91
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)		68.189,10
7. Interessi passivi		111.917,24
8. Altre spese correnti		57.046,12
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		2.207.770,74

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... 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	103.479,33			229.517,49	
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)	103.479,33			229.517,49	
TOTALE GENERALE	591.441,37		33.752,90	316.132,57	33.091,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		
Classificazione economica			Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	371,40		430.679,25		430.679,25
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)	371,40		430.679,25		430.679,25
TOTALE GENERALE	9.391,67	3.000,00	503.578,20		503.578,20

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... 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
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi			122.519,77	122.519,77	
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)			122.519,77	122.519,77	
TOTALE GENERALE		130.893,60	293.610,10	424.503,70	1.179.446,57

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... 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					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi					
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)					
TOTALE GENERALE					

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		886.567,24
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)		886.567,24
TOTALE GENERALE		3.094.337,98

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 25/09/2014

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