

Comune di ZAVATTARELLO

Provincia di PAVIA

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER L'ESERCIZIO 2015**

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 31/12/2013	n.	987
di cui: maschi	n.	491
femmine	n.	496
nuclei familiari	n.	
comunità/convivenze	n.	2
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2013	n.	987
1.1.4 Nati nell'anno	n.	
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	
saldo naturale	n.	
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	
saldo migratorio	n.	
<hr/>		
1.1.8 Popolazione al 31/12/2013	n.	987
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	
1.1.11 In forza lavoro I [^] occ. (15/29 anni)	n.	
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	987
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,74
	2012	0,27
	2011	0,18
	2010	0,64
	2009	0,44
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	2,61
	2012	1,28
	2011	2,67
	2010	1,88
	2009	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 Km^q. 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 31/12/2013 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			
		2014	2015	2016	2017
1.3.2.1 Asili nido	postì n.				
1.3.2.2 Scuole materne	postì n.	56	56	56	56
1.3.2.3 Scuole elementari	postì n.	56	56	56	56
1.3.2.4 Scuole medie	postì n.	30	30	30	30
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	postì 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	14	14	14

1.3.2.20 - Altre strutture

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2014	2015	2016	2017
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, attualmente in crescita.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	695264,67	699050,32	637777,00	633894,85	633894,85	626894,85	0,61-
Contributi e trasferimenti correnti	727252,51	748189,30	746532,00	721556,00	715556,00	714556,00	3,35-
Extratributarie	937706,89	1016438,44	994780,00	1032784,15	1014784,15	1005080,00	3,82
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2360224,07	2463678,06	2379089,00	2388235,00	2364235,00	2346530,85	0,38
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	10250,00	661,06	2885,00	2163,75	2163,75	2163,75	25,00-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	20500,00	1322,12	5770,00	4327,50	4327,50	4327,50	25,00-
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2390974,07	2465661,24	2387744,00	2394726,25	2370726,25	2353022,10	0,29
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	305554,70	684516,57	357685,00	183000,00	450000,00		48,84-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti		661,05	2885,00	5048,75	5048,75	5048,75	75,00
Accensione mutui passivi	345000,00	195000,00					
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	650554,70	880177,62	360570,00	188048,75	455048,75	5048,75	47,85-
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa		84123,68	450000,00	600000,00	600000,00	600000,00	33,33
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)		84123,68	450000,00	600000,00	600000,00	600000,00	33,33
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3041528,77	3429962,54	3198314,00	3182775,00	3425775,00	2958070,85	0,49-

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% eccezion fatta per i fabbricati produttivi (aliquota 8,20%).

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.

La TASI è stata mantenuta alla stessa aliquota dello 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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	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	44930,17	37472,00	37346,00	37346,00	37346,00	0,34-
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	645100,00	665759,13	642350,00	643000,00	643000,00	642000,00	0,10
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	40016,00	37500,00	66710,00	41210,00	35210,00	35210,00	38,23-
TOTALE	727252,51	748189,30	746532,00	721556,00	715556,00	714556,00	3,35-

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.

Il d.lgs 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, in via di stabilizzazione.
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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	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	836652,11	921577,56	890180,00	936480,00	918480,00	913980,00	5,20
Proventi dei beni dell'Ente	48600,00	53402,40	51600,00	41804,15	41804,15	36600,00	18,98-
Interessi su anticipazioni e crediti	1000,00	76,21	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	51454,78	41382,27	52000,00	53500,00	53500,00	53500,00	2,88
TOTALE	937706,89	1016438,44	994780,00	1032784,15	1014784,15	1005080,00	3,82

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, dovuto ad 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.

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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	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	90000,00	84000,00	180000,00	79000,00			56,11-
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
Trasferimenti di capitale dalla Regione	18874,70	113516,57	100300,00				
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	21930,00	17000,00	74385,00	89000,00			19,65
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	174750,00	470000,00	3000,00	15000,00	450000,00		400,00
TOTALE	305554,70	684516,57	357685,00	183000,00	450000,00		48,84-

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

Gli interventi più rilevanti presunti per il 2015 sono la valorizzazione del Museo di Arte Contemporanea, che contempla fra le altre cose la realizzazione di un punto di ristoro(€ 87.000), la realizzazione di un'area di raccolta comunale multimateriale (€ 14.000, € 13.000), l'acquisto di nuovi mezzi in dotazione al comune (€ 22.000), ed alcuni interventi di manutenzione straordinaria delle strade ed ai beni comunali (€ 15.000).

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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	30750,00	2644,23	11540,00	11540,00	11540,00	11540,00	

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 anno, ha iniziato a dispiegare i propri effetti incentivanti.

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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	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	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 una sostanziale stabilità degli oneri di ammortamento.

A partire dal 2016 gli oneri di ammortamento subiranno 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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	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		84123,68	450000,00	600000,00	600000,00	600000,00	33,33
TOTALE		84123,68	450000,00	600000,00	600000,00	600000,00	33,33

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

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	486.089,61	100,0	497.909,00	100,0	495.597,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>486.089,61</u>		<u>497.909,00</u>		<u>495.597,00</u>	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata	68.676,00	100,0	70.931,00	100,0	65.244,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>68.676,00</u>		<u>70.931,00</u>		<u>65.244,00</u>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	72.500,00	100,0	74.500,00	100,0	72.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>72.500,00</u>		<u>74.500,00</u>		<u>72.500,00</u>	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	41.678,39	100,0	46.011,00	100,0	45.011,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>41.678,39</u>		<u>46.011,00</u>		<u>45.011,00</u>	
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	116.387,00	100,0	127.679,00	100,0	123.344,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>116.387,00</u>		<u>127.679,00</u>		<u>123.344,00</u>	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	237.563,00	100,0	220.497,00	100,0	250.433,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>237.563,00</u>		<u>220.497,00</u>		<u>250.433,00</u>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata	1.192.360,00	100,0	1.192.054,00	100,0	1.196.746,85	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.192.360,00		1.192.054,00		1.196.746,85	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	185.885,00	100,0	452.885,00	100,0	2.885,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	185.885,00		452.885,00		2.885,00	
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	181.636,00	100,0	143.309,00	100,0	106.310,00	100,0
" " " di sviluppo						
Totale	181.636,00		143.309,00		106.310,00	
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0
" " " di sviluppo						
Totale	600.000,00		600.000,00		600.000,00	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	2.215.254,00	69,6	2.229.581,00	65,1	2.248.875,85	76,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	185.885,00	5,8	452.885,00	13,2	2.885,00	0,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	781.636,00	24,6	743.309,00	21,7	706.310,00	23,9
" " " di sviluppo						
Totale	3.182.775,00		3.425.775,00		2.958.070,85	

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata	486.089,61	100,0	497.909,00	100,0	495.597,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	486.089,61		497.909,00		495.597,00	
V.% su totale spese finali		20,2		18,6		22,0

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 e dal venir meno di alcune spese di manutenzione sostenute negli anni precedenti.

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	68.676,00	100,0	70.931,00	100,0	65.244,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 68.676,00		<hr/> 70.931,00		<hr/> 65.244,00	
V.% su totale spese finali		2,9		2,6		2,9

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata	72.500,00	100,0	74.500,00	100,0	72.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	72.500,00		74.500,00		72.500,00	
V.% su totale spese finali		3,0		2,8		3,2

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata	41.678,39	% 100,0	46.011,00	% 100,0	45.011,00	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 41.678,39		<hr/> 46.011,00		<hr/> 45.011,00	
V.% su totale spese finali		1,7		1,7		2,0

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 graduale incremento delle spese nel triennio, dovuto al previsto incremento del costo delle materie prime necessarie per effettuare le opere di manutenzione stradale.

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata	116.387,00	%	127.679,00	%	123.344,00	%
" " di sviluppo		100,0		100,0		100,0
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	116.387,00		127.679,00		123.344,00	
V.% su totale spese finali		4,8		4,8		5,5

3.4 - PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 - Descrizione del programma

Realizzazione del progetto di valorizzazione e potenziamento dei servizi di accoglienza presso il Castello Dal Verme e l'annesso Museo di Arte Contemporanea G.e T. Dal Verme, realizzazione di una piazzola di raccolta multimateriale presso il piazzale adiacente il cimitero comunale, interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria ed alcuni beni comunali, acquisto di mezzi di servizio per l'ente comunale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

E' intenzione dell'amministrazione migliorare la fruibilità a scopo turistico del Castello Dal Verme, nella prospettiva di consentire il raggiungimento dell'obiettivo della piena autonomia finanziaria del medesimo e di metterlo in pari con i principali complessi monumentali lombardi, per qualità e quantità dei servizi disponibili.

E' inoltre obiettivo dell'amministrazione potenziare le infrastrutture destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti, tramite la realizzazione di una nuova area di raccolta multimateriale.

Infine l'amministrazione intende mantenere in piena efficienza le infrastrutture ed i beni comunali, attraverso mirati interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione dei mezzi più obsoleti, secondo le disponibilità e le esigenze prioritarie dell'ente.

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata	237.563,00	% 100,0	220.497,00	% 100,0	250.433,00	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 237.563,00		<hr/> 220.497,00		<hr/> 250.433,00	
V.% su totale spese finali		9,9		8,2		11,1

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata	1.192.360,00	100,0	1.192.054,00	100,0	1.196.746,85	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	1.192.360,00		1.192.054,00		1.196.746,85	
V.% su totale spese finali		49,7		44,4		53,1

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, nonché 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	185.885,00	100,0	452.885,00	100,0	2.885,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	185.885,00		452.885,00		2.885,00	
V.% su totale spese finali		7,7		16,9		0,1

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	181.636,00	100,0	143.309,00	100,0	106.310,00	100,0
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	181.636,00		143.309,00		106.310,00	
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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	600.000,00		600.000,00		600.000,00	
V.% su totale spese finali						

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
3	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza	72.500,00	
	Iº Anno successivo	74.500,00	
	IIº Anno successivo	72.500,00	
	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		
4	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza	41.678,39	
	Iº Anno successivo	46.011,00	
	IIº Anno successivo	45.011,00	
	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		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
5	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo 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	116.387,00 127.679,00 123.344,00	
6	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo 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	237.563,00 220.497,00 250.433,00	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
7	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo 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	1.192.360,00 1.192.054,00 1.196.746,85	
8	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo 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	185.885,00 452.885,00 2.885,00	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
9	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo 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	181.636,00 143.309,00 106.310,00	
10	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo 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	600.000,00 600.000,00 600.000,00	

TOTALE COMPLESSIVO		
PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
Anno di competenza		3.182.775,00
I° Anno successivo		3.425.775,00
II° Anno successivo		2.958.070,85
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 2014 sono stati conclusi e 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 2013

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	172.844,34		35.529,09		
di cui:					
- oneri sociali	29.450,00		7.673,15		
- ritenute IRPEF	23.102,31		4.845,91		
2. Acquisto beni e servizi	277.054,29			59.774,08	42.234,48
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	1.491,74			866,16	3.500,00
4. Trasferimenti a imprese private				1.091,63	
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)	1.491,74			1.957,79	3.500,00
7. Interessi passivi	17.470,65			14.319,35	
8. Altre spese correnti	20.652,80				
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	489.513,82		35.529,09	76.051,22	45.734,48

Comune di ZAVATTARELLO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi	12.086,87		93.064,04		93.064,04
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		5.500,00			
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)		5.500,00			
7. Interessi passivi			18.581,25		18.581,25
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	12.086,87	5.500,00	111.645,29		111.645,29

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

... 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		40.060,41	55.503,87	95.564,28	327.079,48
di cui:					
- oneri sociali		9.694,83	12.737,73	22.432,56	73.072,32
- ritenute IRPEF		5.329,02	9.051,71	14.380,73	45.438,50
2. Acquisto beni e servizi		18.031,39	84.654,48	102.685,87	618.391,47
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		27.542,44		27.542,44	
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					4.750,00
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					1.052,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere					3.698,00
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		27.542,44		27.542,44	4.750,00
7. Interessi passivi		4.459,22		4.459,22	37.911,06
8. Altre spese correnti					26.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		90.093,46	140.158,35	230.251,81	1.014.132,01

Comune di ZAVATTARELLO

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	216.042,23				
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)	216.042,23				
TOTALE GENERALE	705.556,05		35.529,09	76.051,22	45.734,48

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... 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	
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	52.754,00		343.417,78		343.417,78
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)	52.754,00		343.417,78		343.417,78
TOTALE GENERALE	64.840,87	5.500,00	455.063,07		455.063,07

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... 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		39.520,92	66.201,31	105.722,23	
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)		39.520,92	66.201,31	105.722,23	
TOTALE GENERALE		129.614,38	206.359,66	335.974,04	1.014.132,01

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... 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 2013

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica		
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		717.936,24
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)		717.936,24
TOTALE GENERALE		2.738.380,83

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 lieve rimodulazione. Lo stato di attuazione dei programmi risulta in linea con le aspettative e le prospettive di sviluppo delineate dall'amministrazione comunale.

ZAVATTARELLO li 07/08/2015

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