

Relazione  
Previsionale  
Programmatica  
**2015/2017**

# INDICE GENERALE

---

|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Premessa.....                                                                                                                         | 5  |
| Sezione 1.....                                                                                                                        | 6  |
| 1.1 - Popolazione.....                                                                                                                | 7  |
| 1.2 - Territorio.....                                                                                                                 | 9  |
| 1.3 - Servizi.....                                                                                                                    | 10 |
| 1.3.1 - Personale.....                                                                                                                | 10 |
| 1.3.2 - Strutture.....                                                                                                                | 12 |
| 1.3.3 - Organismi gestionali.....                                                                                                     | 14 |
| 1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di<br>programmazione negoziata.....                                                    | 16 |
| 1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....                                                                                            | 16 |
| 1.4 - Economia insediata.....                                                                                                         | 18 |
| Sezione 2.....                                                                                                                        | 19 |
| 2.1 - Fonti di finanziamento.....                                                                                                     | 20 |
| 2.1.1 - Quadro riassuntivo.....                                                                                                       | 20 |
| 2.2 - Analisi delle risorse.....                                                                                                      | 23 |
| 2.2.1 - Entrate tributarie.....                                                                                                       | 23 |
| 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....                                                                                      | 29 |
| 2.2.3 - Proventi extratributari.....                                                                                                  | 31 |
| 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....                                                                                 | 32 |
| 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....                                                                                      | 33 |
| 2.2.6 - Accensione di prestiti.....                                                                                                   | 35 |
| 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....                                                                          | 36 |
| Sezione 3.....                                                                                                                        | 37 |
| 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio<br>precedente.....                     | 38 |
| 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....                                                                             | 39 |
| 3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....                                                                               | 40 |
| Programma numero 1 'SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI'.....                                                                           | 42 |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 1.....                                                    | 43 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....                                                                              | 44 |
| Descrizione del progetto 13 'ORGANI ISTITUZIONALI'<br>di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI'.....                  | 45 |
| Spesa prevista per la realizzazione<br>del progetto 13.....                                                                           | 46 |
| Descrizione del progetto 14 'SEGRETERIA E ORGANIZZAZ., DEMOGRAFICI'<br>di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI'..... | 47 |
| Spesa prevista per la realizzazione<br>del progetto 14.....                                                                           | 48 |
| Descrizione del progetto 15 'GESTIONE ECONOMICA FINANZ. E TRIBUTI'<br>di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI'.....  | 49 |
| Spesa prevista per la realizzazione                                                                                                   |    |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| del progetto 15.....                                                   | 51 |
| Descrizione del progetto 16 'GESTIONE PATRIMONIO'                      |    |
| di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI'.....         | 52 |
| Spesa prevista per la realizzazione                                    |    |
| del progetto 16.....                                                   | 54 |
| Programma numero 2 'ISTRUZIONE E CULTURA'.....                         | 55 |
| Risorse correnti ed in conto capitale                                  |    |
| per la realizzazione del programma 2.....                              | 56 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....               | 57 |
| Descrizione del progetto 17 'ISTRUZ.,TRASP.ALUNNI E ASSIST. SOLASTICA' |    |
| di cui al programma 2 'ISTRUZIONE E CULTURA'.....                      | 58 |
| Spesa prevista per la realizzazione                                    |    |
| del progetto 17.....                                                   | 59 |
| Descrizione del progetto 18 'BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI'    |    |
| di cui al programma 2 'ISTRUZIONE E CULTURA'.....                      | 60 |
| Spesa prevista per la realizzazione                                    |    |
| del progetto 18.....                                                   | 62 |
| Programma numero 3 'IMPIANTI SPORTIVI'.....                            | 63 |
| Risorse correnti ed in conto capitale                                  |    |
| per la realizzazione del programma 3.....                              | 64 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....               | 65 |
| Descrizione del progetto 19 'CAMPI DI CALCIO E CAMPI DA TENNIS'        |    |
| di cui al programma 3 'IMPIANTI SPORTIVI'.....                         | 66 |
| Spesa prevista per la realizzazione                                    |    |
| del progetto 19.....                                                   | 67 |
| Descrizione del progetto 20 'PALESTRA COMUNALE'                        |    |
| di cui al programma 3 'IMPIANTI SPORTIVI'.....                         | 68 |
| Spesa prevista per la realizzazione                                    |    |
| del progetto 20.....                                                   | 69 |
| Programma numero 4 'VIABILITA', GIARDINI E SERVIZI CONNESSI'.....      | 70 |
| Risorse correnti ed in conto capitale                                  |    |
| per la realizzazione del programma 4.....                              | 71 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....               | 72 |
| Programma numero 5 'AMBIENTE,TERRIT., RIFIUTI'.....                    | 73 |
| Risorse correnti ed in conto capitale                                  |    |
| per la realizzazione del programma 5.....                              | 74 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....               | 75 |
| Descrizione del progetto 21 'TUTELA AMBIENT. E SERV.FOGNAT. E DEPUR.'  |    |
| di cui al programma 5 'AMBIENTE,TERRIT.,FOGNAT.,DEPUR, RIFIUTI'.....   | 76 |
| Spesa prevista per la realizzazione                                    |    |
| del progetto 21.....                                                   | 79 |
| Descrizione del progetto 22 'SMALTIMENTO RIFIUTI'                      |    |
| di cui al programma 5 'AMBIENTE,TERRIT.,FOGNAT.,DEPUR, RIFIUTI'.....   | 80 |
| Spesa prevista per la realizzazione                                    |    |
| del progetto 22.....                                                   | 82 |
| Programma numero 6 'ASSISTENZA E BENEFICIENZA'.....                    | 83 |
| Risorse correnti ed in conto capitale                                  |    |
| per la realizzazione del programma 6.....                              | 84 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....               | 85 |
| Programma numero 7 'SERVIZI CIMITERIALI'.....                          | 86 |
| Risorse correnti ed in conto capitale                                  |    |
| per la realizzazione del programma 7.....                              | 88 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....               | 89 |
| Programma numero 8 'GAS METANO'.....                                   | 90 |
| Risorse correnti ed in conto capitale                                  |    |
| per la realizzazione del programma 8.....                              | 91 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 8.....               | 92 |

|                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Programma numero 11 'QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI'.....                                                                | 93  |
| Risorse correnti ed in conto capitale<br>per la realizzazione del programma 11.....                                | 94  |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 11.....                                                          | 95  |
| 3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....                                                          | 96  |
| Sezione 4.....                                                                                                     | 98  |
| 4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in<br>parte)..... | 99  |
| 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....                                                  | 100 |
| Sezione 5.....                                                                                                     | 101 |
| Sezione 6.....                                                                                                     | 106 |

# PREMESSA

---

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in sé la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

# **Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente**

# 1.1 - Popolazione

---

|                                                                                                 |                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001                                                   |                       | <b>1575</b> |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000) |                       | <b>1549</b> |
|                                                                                                 | Di cui:               |             |
|                                                                                                 | Maschi                | <b>788</b>  |
|                                                                                                 | Femmine               | <b>787</b>  |
|                                                                                                 | Nuclei familiari      | <b>657</b>  |
|                                                                                                 | Comunità / convivenze | <b>0</b>    |
| 1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2013                                                             |                       |             |
| 1.1.4 - Nati nell'anno                                                                          | <b>0</b>              |             |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno                                                                      | <b>0</b>              |             |
|                                                                                                 | Saldo naturale        | <b>0</b>    |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno                                                                     | <b>0</b>              |             |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno                                                                      | <b>0</b>              |             |
|                                                                                                 | Saldo migratorio      | <b>0</b>    |
| 1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2013                                                             |                       | <b>0</b>    |
|                                                                                                 | Di cui:               |             |
| 1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)                                                          |                       | <b>0</b>    |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)                                                    |                       | <b>0</b>    |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)                                          |                       | <b>0</b>    |
| 1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)                                                           |                       | <b>0</b>    |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)                                                          |                       | <b>0</b>    |

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

# 1.2 - Territorio

---

1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup>. : 17,2

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° :

0

1.2.3 - Strade

Statali km: 2,75

Provinciali km: 0

Comunali km: 12

Vicinali km: 0

Autostrade km: 0

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato ☒ si ☐ no ...

Piano regolatore approvato ☒ si ☐ no ...

Programma di fabbricazione ☐ si ☒ no ...

Piano edilizia economica e popolare ☐ si ☒ no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali ☐ si ☒ no ...

Artigianali ☐ si ☒ no ...

Commerciali ☐ si ☒ no ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

☒ si

☐ no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

0

0

P.I.P.

0

0

# 1.3 - Servizi

---

## 1.3.1 - Personale

---

### 1.3.1.1

| Q.F.       | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°. | IN SERVIZIO NUMERO |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| A-B-B3-C-D | 11                              | 7                  |

### 1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2013

di ruolo      6  
fuori ruolo   1

### 1.3.1.3 - Area tecnica

| Q.F.           | QUALIFICA PROFESSIONALE                | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|----------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| D1 (PART TIME) | ISTR. DIRETTIVO RESP. SERVIZIO TECNICO | 1                              | 1              |
| B2             | CANTONIERE SEPPELLITORE                | 1                              | 1              |

### 1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE                         | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| D1   | ISTR. DIRETTIVO RESP. SERVIZIO AMMIN- CONTABILE | 1                              | 1              |
| C1   | ISTR. AMMINISTRATIVO (addetto segreteria)       | 1                              | 1              |
| A3   | DISTR. PASTI MENSA - IGIENE IMMOBILI COMUNALI   | 1                              | 1              |

|    |                             |   |  |
|----|-----------------------------|---|--|
| C1 | ISTR. AMMINISTRATIVO BIBLIO | 1 |  |
|----|-----------------------------|---|--|

### 1.3.1.5 - Area di vigilanza

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| C4   | ISTR. VIGILANZA         | 1                              | 1              |

### 1.3.1.6 - Area demografica / statistica

---

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| D3   | ISTRUTTORE DIRETTIVO    | 1                              | 1              |

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

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

## 1.3.2 - Strutture

| TIPOLOGIA                                       | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                    | Anno 2014                                                          | Anno 2015                                                          | Anno 2016                                                          | Anno 2017                                                          |
| 1.3.2.1 - Asili nido                            | n° 0               | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         |
| 1.3.2.2 - Scuole materne                        | n° 0               | posti n° 58                                                        | posti n° 58                                                        | posti n° 58                                                        | posti n° 58                                                        |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari                     | n° 0               | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         |
| 1.3.2.4 - Scuole medie                          | n° 0               | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani    | n° 0               | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali                     |                    | n° 0                                                               | n° 0                                                               | n° 0                                                               | n° 0                                                               |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in km                   |                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
| - bianca                                        |                    | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |
| - nera                                          |                    | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |
| - mista                                         |                    | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore                  |                    | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in km                 |                    | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato |                    | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini         |                    | n° 8                                                               | n° 8                                                               | n° 8                                                               | n° 8                                                               |
|                                                 |                    | hq 2                                                               | hq 2                                                               | hq 2                                                               | hq 2                                                               |
| 1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica      |                    | n° 6                                                               | n° 6                                                               | n° 6                                                               | n° 6                                                               |
| 1.3.2.13 - Rete gas in km                       |                    | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali         |                    | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |
| - civile                                        |                    | 6670                                                               | 6670                                                               | 6670                                                               | 6670                                                               |
| - industriale                                   |                    | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |
| - racc. diff. ta                                |                    | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica                  |                    | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi                      |                    | n° 0                                                               | n° 0                                                               | n° 0                                                               | n° 0                                                               |
| 1.3.2.17 - Veicoli                              |                    | n° 0                                                               | n° 0                                                               | n° 0                                                               | n° 0                                                               |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati             |                    | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.19 - Personal computer                    |                    | n° 0                                                               | n° 0                                                               | n° 0                                                               | n° 0                                                               |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)        |                    | ...                                                                |                                                                    |                                                                    |                                                                    |

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- ➔ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- ➔ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- ➔ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

---

### 1.3.3 - Organismi gestionali

---

|                               | ESERCIZIO IN CORSO |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |   |           |   |           |   |
|-------------------------------|--------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|-----------|---|
|                               | Anno 2014          |   | Anno 2015                  |   | Anno 2016 |   | Anno 2017 |   |
| 1.3.3.1 - Consorzi            | n°                 | 1 | n°                         | 1 | n°        | 1 | n°        | 1 |
| 1.3.3.2 - Aziende             | n°                 | 2 | n°                         | 2 | n°        | 2 | n°        | 2 |
| 1.3.3.3 - Istituzioni         | n°                 | 0 | n°                         | 0 | n°        | 0 | n°        | 0 |
| 1.3.3.4 - Società di capitali | n°                 | 3 | n°                         | 3 | n°        | 3 | n°        | 3 |
| 1.3.3.5 - Concessioni         | n°                 | 0 | n°                         | 0 | n°        | 0 | n°        | 0 |

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

CONSORZIO ENERGIA VENETO - vendita di energia elettrica utenze comunali compresa pubblica illuminazione

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i

SESTO CREMONESE, CASTELVERDE, POZZAGLIO

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

AZIENDA SOCIALE CREMONESE (gestione servizi sociali) - ambito territoriale ottimale (gestione servizio idrico integrato)

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

LINEA Più S.p.A. (gestione rete gas metano, e altri servizi) , PADANIA ACQUE SPA (gestione servizio distribuzione acqua potabile), A.S.P.M. SORESINA (Gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti)

#### 1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

CASTELVERDE, SESTO E POZZAGLIO

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che

---

regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

### 1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

---

-

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

-

Se già operativo indicare la 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
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

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

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

SERVIZI SOCIALI: Il Comune di Spinadesco, unitamente agli altri 6 Comuni facenti parte dell'ambito territoriale per il piano di zona di Cremona, hanno costituito ai sensi dell'art. 31 e 114 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, con atto del 28 Febbraio 2008 L'Azienda Sociale cremonese per l'esercizio di funzioni socio - assistenziali. L'Azienda Sociale ha approvato progetti di accreditamento per i vari servizi, a cui il Comune di Spinadesco ha aderito per quanto riguarda: SERVIZIO FORMAZIONE E AUTONOMIA, SERVIZIO ASSISTENZA MINORI IN AMBITO SCOLASTICO, ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E TELESOCCORSO / FAX SOCCORSO. A partire dal 2014 sono inoltre stati attivati progetti di pubblica utilità, aventi l'obiettivo di dare opportunità lavorative a persone del luogo.

Gli interventi sociali vengono finanziati con risorse proprie.

DIRITTO ALLO STUDIO: Non risulta per l'anno 2015 alcuna erogazione di fondi regionali per i servizi di

---

trasporto scolastico e assistenza di handicap; per tutte le attività e servizi connessi al diritto allo studio, il Comune di Spinadesco provvederà con mezzi propri di bilancio.

## 1.4 - Economia insediata

---

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

### Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (\*1)

| Descrizione Attività Economica                  | Totale Localizzazioni | Totale Addetti |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Agricoltura                                     | 16                    | 40             |
| Industrie Alimentari                            |                       |                |
| Industrie Tessili                               |                       |                |
| Industrie Legno                                 |                       |                |
| Editoria e Stampa                               |                       |                |
| Fabbricazione Prodotti Chimici                  |                       |                |
| Produzione di Metalli e loro Leghe              |                       |                |
| Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori | 5                     | 65             |
| Imprese Edili                                   |                       |                |
| Alberghi e Ristoranti                           |                       |                |
| Sanità e altri servizi Sociali                  | 1                     | 4              |
| Istruzione                                      | 1                     | 1              |
| Altri Servizi Pubblici                          | 18                    | 90             |
| Imprese non rientranti nelle altre categorie    |                       |                |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>41</b>             | <b>200</b>     |

**Fonte:**

(\*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

---

# Analisi delle risorse

---

## 2.1 - Fonti di finanziamento

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

| ENTRATE                                                                              | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                     |                     | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Esercizio anno 2012<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo  | 2° anno successivo  |                                                       |
|                                                                                      | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                   | 6                   | 7                                                     |
| Tributarie                                                                           | 843.824,95                                       | 712.062,16                                       | 889.945,36                         | 779.849,40                      | 779.849,40          | 779.849,40          | -12,37%                                               |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                  | 80.246,92                                        | 179.561,77                                       | 77.841,16                          | 52.260,90                       | 38.747,57           | 38.745,60           | -32,86%                                               |
| Extratributarie                                                                      | 170.498,87                                       | 256.034,90                                       | 177.056,30                         | 248.896,60                      | 188.590,05          | 183.589,27          | 40,57%                                                |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                       | <b>1.094.570,74</b>                              | <b>1.147.658,83</b>                              | <b>1.144.842,82</b>                | <b>1.081.006,90</b>             | <b>1.007.187,02</b> | <b>1.002.184,27</b> | <b>-5,58%</b>                                         |
| ▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00%                                                 |
| ▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            |                     |                     |                                                       |

| ENTRATE                                                              | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                      | Esercizio anno 2012<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                       |
|                                                                      | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  |                                                       |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 1.094.570,74                                     | 1.147.658,83                                     | 1.144.842,82                       | 1.081.006,90                    | 1.007.187,02       | 1.002.184,27       | -5,58%                                                |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale                      | 37.069,92                                        | 70.322,80                                        | 30.000,00                          | 50.000,00                       | 40.000,00          | 40.000,00          | 66,67%                                                |
| Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Accensione mutui passivi                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Altre accensioni prestiti                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per:                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            |                    |                    |                                                       |
| ▪ Fondo ammortamento                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            |                    |                    |                                                       |
| ▪ Finanziamento investimenti                                         | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            |                    |                    |                                                       |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)               | 37.069,92                                        | 70.322,80                                        | 30.000,00                          | 50.000,00                       | 40.000,00          | 40.000,00          | 66,67%                                                |
| Riscossione di crediti                                               | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                               | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |

| ENTRATE                            | TREND STORICO                                       |                                                     |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                    |                    | % scostamento della<br>colonna 4 rispetto alla<br>colonna 3 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                    | Esercizio anno 2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio anno 2013<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio<br>annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                             |
|                                    | 1                                                   | 2                                                   | 3                                  | 4                                  | 5                  | 6                  |                                                             |
| TOTALE GENERALE<br>ENTRATE (A+B+C) | 1.131.640,66                                        | 1.217.981,63                                        | 1.174.842,82                       | 1.131.006,90                       | 1.047.187,02       | 1.042.184,27       | -3,73%                                                      |

## 2.2- Analisi delle risorse

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

| ENTRATE                                   | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                           | Esercizio anno 2012<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                       |
|                                           | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  |                                                       |
| Imposte                                   | 384.358,95                                       | 228.041,73                                       | 287.400,27                         | 406.700,00                      | 406.700,00         | 406.700,00         | 41,51%                                                |
| Tasse                                     | 142.780,00                                       | 169.096,43                                       | 340.000,00                         | 170.000,00                      | 170.000,00         | 170.000,00         | -50,00%                                               |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 316.686,00                                       | 314.924,00                                       | 262.545,09                         | 203.149,40                      | 203.149,40         | 203.149,40         | -22,62%                                               |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>843.824,95</b>                                | <b>712.062,16</b>                                | <b>889.945,36</b>                  | <b>779.849,40</b>               | <b>779.849,40</b>  | <b>779.849,40</b>  | <b>-12,37%</b>                                        |

**2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili**

|                       | ALIQUOTE ICI       |                                       | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) |                                       | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) |                                       | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                       | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso                   | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso                       | Esercizio bilancio previsione annuale |                          |
| ICI I^ Casa           |                    |                                       |                                      |                                       |                                          |                                       | 0,00                     |
| ICI II^ Casa          |                    |                                       |                                      |                                       |                                          |                                       | 0,00                     |
| Fabbricati produttivi |                    |                                       |                                      |                                       |                                          |                                       | 0,00                     |
| Altro                 |                    |                                       |                                      |                                       |                                          |                                       | 0,00                     |
| TOTALE                |                    |                                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                     |

*Imposte*

**Addizionale IRPEF (Aliquota 0,3 %) € 60.000,00**

**IMU: Imposta municipale propria**, si tratta di un'imposta di tipo patrimoniale.

Sono soggetti a tale imposta i possessori di:

1. immobili (escluse le abitazioni principali, tranne ville, signorili e castelli);
2. aree edificabili;
3. terreni agricoli.

ALIQUOTE PROPOSTE:

- La quota di gettito iscritta a bilancio è netta e già decurtata della parte di € 119.215,96 deve essere versata allo Stato a titolo di compartecipazione al fondo di solidarietà comunale.

*Tasse*

**TARI** – nuova tassa sul servizio rifiuti, istituita dall’articolo 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (all’interno della IUC). Il gettito pari ad € 170.000,00 va a coprire l’interno costo di smaltimento e raccolta rifiuti previsto per il 2015 secondo lo schema di piano finanziario redatto ad ASPM Soresina. (Il costo del servizio viene coperto al 100% per obbligo di legge)

Il costo complessivo per lo smaltimento dei rifiuti è di € 170.000,00 euro che deve essere finanziato dai contribuenti, in base alla effettiva produzione di rifiuti.

Per le UTENZE DOMESTICHE la produzione di rifiuti e quindi l'entità del tributo viene quantificata in base alla superficie detenuta o occupata (metri quadrati dell'abitazione) e al numero di componenti del nucleo familiare. Il totale del gettito derivante da questi contribuenti deve garantire la copertura dell' 82 % del costo.

per le UTENZE NON DOMESTICHE: la produzione dei rifiuti viene quantificata in base alla superficie detenuta o occupata (metri quadrati) idonei a produrre rifiuti solidi urbani o assimilati, nel caso di produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, il produttore provvede i proprio allo smaltimento e la relativa area non viene conteggiata nel calcolo della superficie soggette alla tassa.

Il totale del gettito deve garantire la copertura del 18% del costo.

**TASI** - la tassa sui servizi indivisibili comunali è stata istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (all'interno della IUC).

Sono soggetti alla TASI il possessore/utilizzatore di:

immobili (**comprese le abitazioni principali**);

aree edificabili;

Non sono assoggettati alla Tasi i terreni agricoli, sono invece soggetti al tributo i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Divisione tassa in caso di proprietario diverso dall'utilizzatore:

1. A carico del POSSESSORE: 90% del tributo;
2. A carico dell'UTILIZZATORE-INQUILINO: 10% del tributo.

I Comuni hanno la facoltà di fissarne l'aliquota da un minimo dell'1 per mille a un massimo del 2,5 per mille - possono arrivare anche al 3,30 per mille garantendo però una detrazione.

L'amministrazione comunale di Spinadesco ha effettuato la scelta di introdurre le aliquote al 2 per mille, riuscendo così a finanziare i servizi comunali senza aumentare le altre imposte e tributi ( IMU e ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF sono rimaste invariate rispetto agli anni passati).

Il gettito stimato di questa tassa al 2 per mille ( a parte i fabbricati rurali ad uso strumentale che per legge hanno l'aliquota di 1 per mille) ammonta ad € 146.000,00.

Va a finanziare quasi integralmente i seguenti servizi erogati dal comune:

| SERVIZI INDIVISIBILI                                                                          | COSTI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                               |             |
| Illuminazione pubblica                                                                        | € 45.000,00 |
|                                                                                               |             |
| Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) | € 31.200,00 |
|                                                                                               |             |
| Sgombero neve                                                                                 | € 6.000,00  |
|                                                                                               |             |
| Servizi cimiteriali                                                                           | € 12.500,00 |
|                                                                                               |             |
| Servizi di polizia locale                                                                     | € 38.580,00 |
|                                                                                               |             |
| Servizio di protezione civile                                                                 | € 5.740,00  |
|                                                                                               |             |
| Servizio anagrafe e stato civile                                                              | € 37.970,00 |
|                                                                                               |             |

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Servizio manutenzione demanio comunale             | € 35.000,00         |
|                                                    |                     |
| Servizi di tutela ambientale del verde             | € 15.200,00         |
|                                                    |                     |
|                                                    |                     |
|                                                    |                     |
| <b>Totale costi servizi indivisibili anno 2015</b> | <b>€ 227.190,00</b> |
|                                                    |                     |
|                                                    |                     |
|                                                    |                     |
| <b>Totale previsione entrate TASI anno 2015</b>    | <b>€ 146.000,00</b> |
|                                                    |                     |

### *Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie*

**Fondo di solidarietà comunale:** Sul sito della FINANZA LOCALE è stato reso disponibile il dato relativo ai trasferimenti erariali 2015. IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FINALE AMMONTA AD € 202.449,38.

Questo dato evidenzia una forte diminuzione dei trasferimenti erariali rispetto all'anno scorso pari ad € 59.345,71 con un incremento dei tagli da *spending review*.

Considerando che i trasferimenti erariali ammontavano ad € 261.795,09 nel 2014 ed € 314.224,00 nel 2013 la riduzione del fondo 2015 è stata del 22,67% rispetto ai trasferimenti 2014 e del 35,57% rispetto ai trasferimenti 2013.

## 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

### 2.2.2.1

| ENTRATE                                                                      | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                              | Esercizio anno 2012<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                       |
|                                                                              | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  |                                                       |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato                              | 43.496,97                                        | 153.565,71                                       | 47.687,16                          | 44.031,90                       | 30.518,57          | 30.516,60          | -7,67%                                                |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione                            | 22.868,20                                        | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate               | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico                | 13.881,75                                        | 25.996,06                                        | 30.154,00                          | 8.229,00                        | 8.229,00           | 8.229,00           | -72,71%                                               |
| <b>TOTALE</b>                                                                | <b>80.246,92</b>                                 | <b>179.561,77</b>                                | <b>77.841,16</b>                   | <b>52.260,90</b>                | <b>38.747,57</b>   | <b>38.745,60</b>   | <b>-32,86%</b>                                        |

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

I trasferimenti erariali del titolo 2° comprende principalmente:

- FONDO CONTRIBUTI INVESTIMENTI di € 13.559,93 (già incassato l'acconto pari ad € 13.559,93) riguardanti i mutui attivi per i quali contribuisce lo Stato.
- CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI: € 24.286,19 (già incassati) contributo introdotto a partire dal 2014 a ristorazione del minor

gettito IMU per i Comuni, conseguentemente alla scelta legislativa di esentare i fabbricati rurali ad uso strumentale e dare agevolazioni ai terreni agricoli.

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

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

I trasferimenti provinciali, riguardano contributi A.T.O. Per un ammontare complessivo di € 8229 per lo scolmatore di Viale Marconi.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2.3 - Proventi extratributari

### 2.2.3.1

| ENTRATE                                                                | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                        | Esercizio anno 2012<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                       |
|                                                                        | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  |                                                       |
| Proventi dei servizi pubblici                                          | 43.425,28                                        | 47.651,45                                        | 35.729,00                          | 38.500,00                       | 40.030,00          | 38.030,00          | 7,76%                                                 |
| Proventi dei beni dell'Ente                                            | 107.932,72                                       | 183.055,93                                       | 109.812,64                         | 144.906,60                      | 120.320,00         | 119.320,00         | 31,96%                                                |
| Interessi su anticipazioni e crediti                                   | 1.896,78                                         | 25,05                                            | 1.500,00                           | 1.000,00                        | 1.000,00           | 1.000,00           | -33,33%                                               |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | 0,00                                             | 5.515,66                                         | 10.515,66                          | 32.490,00                       | 5.000,00           | 5.000,00           | 208,97%                                               |
| Proventi diversi                                                       | 17.244,09                                        | 19.786,81                                        | 19.499,00                          | 32.000,00                       | 22.240,05          | 20.239,27          | 64,11%                                                |
| <b>TOTALE</b>                                                          | <b>170.498,87</b>                                | <b>256.034,90</b>                                | <b>177.056,30</b>                  | <b>248.896,60</b>               | <b>188.590,05</b>  | <b>183.589,27</b>  | <b>40,57%</b>                                         |

I servizi a domanda individuale, sono rappresentati da servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l'ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificamente destinate. Si tratta in linea generale di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono sia pur parzialmente ai costi del servizio. Per quanto riguarda il Comune di Spinadesco, i servizi a domanda individuale riguardano la mensa della scuola materna, le illuminazioni votive e gli impianti sportivi. A fronte di spese complessive per € 47.500,00 sono previste entrate di € 31.000,00 e quindi il tasso di copertura è pari a 65,26% . Le tariffe applicate per i servizi sono rimaste invariate rispetto ai precedenti esercizi 2011, 2012, 2013.

per quanto riguarda gli impianti sportivi (Palestra Comunale), la stessa è gestita in convezione da Società Sportiva Locale, gli introiti dell'ente riguardano esclusivamente le tariffe pagate da società esterne.

**Proventi dei servizi pubblici € 38.500,00**

(diritti di segreteria, diritti di stato civile, diritti di rilascio su carte d'identità, ammende per violazione cds, sanzioni pecuniarie, proventi da illuminazione votiva, proventi da servizi cimiteriali, proventi dei servizi mensa scuola materna, proventi impianti sportivi)

**Proventi dei beni dell'ente € 144.906,60**

(fitti reali da fabbricati, sovraccanoni elettrici enel, proventi gas metano, canone occupazione spazi ed aree pubbliche, proventi concessioni loculi cimiteriali)

**Interessi su anticipazioni e crediti € 1.000,00**

**Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società € 32.490,00**

Entrata già incassata, riguarda la quota di dividendo di Ge.sco in liquidazione.

**Proventi diversi € 32.000,00**

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

---

## 2.2.4.1

| ENTRATE                                                      | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                              | Esercizio anno 2012<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                       |
|                                                              | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  |                                                       |
| Alienazione di beni patrimoniali                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato                        | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione                      | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti                  | 37.069,92                                        | 70.322,80                                        | 30.000,00                          | 50.000,00                       | 40.000,00          | 40.000,00          | 66,67%                                                |
| TOTALE                                                       | 37.069,92                                        | 70.322,80                                        | 30.000,00                          | 50.000,00                       | 40.000,00          | 40.000,00          | 66,67%                                                |

## 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

**2.2.5.1**

| ENTRATE                             | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                     | Esercizio anno 2012<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                       |
|                                     | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  |                                                       |
| Proventi ed oneri di urbanizzazione | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 50.000,00                       | 40.000,00          | 40.000,00          | 0,00%                                                 |
| TOTALE                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 50.000,00                       | 40.000,00          | 40.000,00          | 0,00%                                                 |

***Proventi e oneri di urbanizzazione***

Gli *oneri di urbanizzazione* iscritti in bilancio ammontano ad € 50.000,00 e finanziano esclusivamente la spesa di investimento nel seguente modo:

€ 32.000,00 realizzazione opere in conto oneri di urbanizzazione

€ 8.000,00 P.G.T.

€ 8.000,00 abbattimento barriere architettoniche

€ 2.000,00 l.r. 20/92 opere destinate al culto

## 2.2.6 - Accensione di prestiti

### 2.2.6.1

| ENTRATE                              | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                      | Esercizio anno 2012<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                       |
|                                      | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  |                                                       |
| Finanziamenti a breve termine        | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Assunzioni di mutui e prestiti       | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| TOTALE                               | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |

## 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

### 2.2.7.1

| ENTRATE                | TREND STORICO                                    |                                                  |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                        | Esercizio anno 2012<br>(accertamenti competenza) | Esercizio anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                       |
|                        | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  |                                                       |
| Riscossioni di crediti | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |
| TOTALE                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%                                                 |

## SEZIONE 3

---

# Programmi e progetti

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

---

Continua la tendenza, già in essere da qualche anno, alla riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni Spending review. Quest'anno il taglio è stato particolarmente rilevante (€ 58.000) e fortunatamente il Comune è riuscito a farvi fronte con risorse proprie, senza tuttavia aumentare la pressione fiscale.

Sono stati allentati i vincoli del Patto di stabilità Interno.

Armonizzazione dei sistemi contabili, con conseguente competenza finanziaria potenziata, fondo crediti di dubbia e difficile esazione, fondo pluriennale vincolato (raccordo tra entrate già realizzate che finanziano spese esigibili in esercizi successivi).

## 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

---

...

## 3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

| Programma     | Anno 2015           |             |                        |                     | Anno 2016           |             |                        |                     | Anno 2017           |             |                        |                     |
|---------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|
|               | Spese correnti      |             | Spese per investimento | Totale              | Spese correnti      |             | Spese per investimento | Totale              | Spese correnti      |             | Spese per investimento | Totale              |
|               | Consolidate         | Di sviluppo |                        |                     | Consolidate         | Di sviluppo |                        |                     | Consolidate         | Di sviluppo |                        |                     |
|               | 1                   | 2           | 3                      | 4                   | 5                   | 6           | 7                      | 8                   | 9                   | 10          | 11                     | 12                  |
| 1             | 445.676,10          | 0,00        | 40.000,00              | 485.676,10          | 402.192,00          | 0,00        | 38.000,00              | 440.192,00          | 397.192,00          | 0,00        | 38.000,00              | 435.192,00          |
| 2             | 125.432,27          | 0,00        | 0,00                   | 125.432,27          | 121.929,41          | 0,00        | 0,00                   | 121.929,41          | 121.608,10          | 0,00        | 0,00                   | 121.608,10          |
| 3             | 54.268,68           | 0,00        | 0,00                   | 54.268,68           | 48.559,34           | 0,00        | 0,00                   | 48.559,34           | 48.215,66           | 0,00        | 0,00                   | 48.215,66           |
| 4             | 169.557,05          | 0,00        | 0,00                   | 169.557,05          | 155.580,00          | 0,00        | 0,00                   | 155.580,00          | 155.580,00          | 0,00        | 0,00                   | 155.580,00          |
| 5             | 180.913,95          | 0,00        | 17.328,96              | 198.242,91          | 180.186,27          | 0,00        | 2.000,00               | 182.186,27          | 179.917,51          | 0,00        | 2.000,00               | 181.917,51          |
| 6             | 72.200,00           | 0,00        | 0,00                   | 72.200,00           | 69.200,00           | 0,00        | 0,00                   | 69.200,00           | 69.200,00           | 0,00        | 0,00                   | 69.200,00           |
| 7             | 12.500,00           | 0,00        | 0,00                   | 12.500,00           | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                   | 10.000,00           |
| 8             | 2.302,61            | 0,00        | 0,00                   | 2.302,61            | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |
| 11            | 30.820,00           | 0,00        | 0,00                   | 30.820,00           | 19.540,00           | 0,00        | 0,00                   | 19.540,00           | 20.471,00           | 0,00        | 0,00                   | 20.471,00           |
| <b>Totali</b> | <b>1.093.670,66</b> | <b>0,00</b> | <b>57.328,96</b>       | <b>1.150.999,62</b> | <b>1.007.187,02</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>       | <b>1.047.187,02</b> | <b>1.002.184,27</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>       | <b>1.042.184,27</b> |



# Programma numero 1 'SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI'

---

Numero 4 progetti nel programma

Responsabili MIGLIOLI DOT.SSA SARA  
SEGRETARIO COMUNALE MALVASSORI DOTT. FABIO

Descrizione del programma  
SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

## Motivazione delle scelte

Il complesso delle risorse assegnate è finalizzato principalmente ad assicurare e migliorare il livello di erogazione dei servizi anche con interventi di miglioramento delle attrezzature a disposizione e con corsi di formazione.

## Finalità da conseguire

### Investimento

Le spese di investimento inserite nel bilancio triennale riguardano: realizzazione di opere di urbanizzazione ed opere per l'abbattimento di barriere architettoniche sino a concorrenza degli oneri di urbanizzazione , ed in funzione dei vincoli del Patto di Stabilità.

### Erogazione di servizi di consumo

Mantenimento e miglioramento dei servizi istituzionali, gestione del personale dipendente, gestione finanziaria ed amministrativa.

Si mira ad un ottimale livello di erogazione dei servizi istituzionali, segreteria, finanziari, demografici ed ufficio tecnico.

## Risorse umane da impiegare

## Risorse strumentali da utilizzare

# Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1

|                                                                  | Anno 2015  | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                        |            |           |           |                                   |
| • STATO                                                          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • REGIONE                                                        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • PROVINCIA                                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • UNIONE EUROPEA                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO<br>SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRE ENTRATE                                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ...                                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                                 | 485.676,10 |           |           |                                   |
| • ...                                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                                | 485.676,10 | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                   | 485.676,10 | 0,00      | 0,00      |                                   |

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

Il finanziamento avviene tramite risorse proprie.

# Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 445.676,10     | 91,76%                | 0,00        | 0,00%                 | 40.000,00              | 8,24%                 | 485.676,10     | 42,20%                                                        |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 402.192,00     | 91,37%                | 0,00        | 0,00%                 | 38.000,00              | 8,63%                 | 440.192,00     | 42,04%                                                        |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 397.192,00     | 91,27%                | 0,00        | 0,00%                 | 38.000,00              | 8,73%                 | 435.192,00     | 41,76%                                                        |

# Descrizione del progetto 13 'ORGANI ISTITUZIONALI'

## di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI'

---

Responsabile Dott.ssa Miglioli Sara

Finalità da conseguire  
Investimento

Erogazione di servizi di consumo

La funzione di raccordo tra gli uffici e gli organi istituzionali, viene svolto da questo servizio.

Oltre alla stesura delle delibere e determinazioni, funge da supporto al Sindaco, Giunta e Consiglio nella convocazione delle Giunte e Consigli comunali.

Vengono inoltre gestite le richieste dei consiglieri sia per quanto riguarda documentazione che per quanto riguarda interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature varie d'ufficio

Risorse umane da impiegare

Istruttore amministrativo

Istruttore direttivo amministrativo contabile

# Spesa prevista per la realizzazione del progetto 13

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 36.700,49      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 36.700,49      | 3,19%                                                         |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 36.530,00      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 36.530,00      | 3,49%                                                         |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 36.530,00      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 36.530,00      | 3,51%                                                         |

# Descrizione del progetto 14 'SEGRETERIA E ORGANIZZAZ., DEMOGRAFICI' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI'

---

Responsabile MIGLIOLI DOTT.SSA SARA

## Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Il servizio si occupa della stesura degli atti deliberativi, determinazioni dei responsabili dei sservizi, contratti, pubbliche relazioni ed organizzazione del lavoro, registri di stato civile, e anagrafe della popolazione, organizzazione consultazioni elettorali, gestione dote scuola, gestione bonus energia, gestione bonus gas, tenuta del protocollo informatico, pubblicazione degli atti sul sito internet del comune, gestione lampade votive, rinnovo delle concessioni loculi cimiteriali.

Il servizio garantisce il rilascio immediato delle carte di identità, nonché dei certificati anagrafici e di stato civile richiesti.

Nel 2015 non sono previste elezioni.

## Risorse strumentali da utilizzare

P.C. Ed attrezzature d'ufficio

## Risorse umane da impiegare

Istruttore direttivo Amm.vo - Finanziario -

Istruttore direttivo Servizi Demografici

Impiegata segreteria

# Spesa prevista per la realizzazione del progetto 14

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 131.160,00     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 131.160,00     | 11,40%                                                        |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 130.250,00     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 130.250,00     | 12,44%                                                        |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 129.250,00     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 129.250,00     | 12,40%                                                        |

# Descrizione del progetto 15 'GESTIONE ECONOMICA FINANZ. E TRIBUTI' di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI'

---

MIGLIOLI DOTT.SSA SARA

## Finalità da conseguire

Investimento

...

### Erogazione di servizi di consumo

Il servizio si occupa della predisposizione dei principali strumenti di programmazione economico-finanziaria (bilancio di previsione, conto consuntivo, riequilibri di bilancio ecc. ), nonché della gestione degli stessi nel corso dell'anno tramite attività di raccordo con i vari servizi e di periodiche rendicontazioni ( variazioni di bilancio, verifica equilibri, assestamento generale di bilancio).

Oltre a tali attività vengono gestite nell'ambito di questo progetto l'attività di incasso e pagamenti, nonché il monitoraggio di tutte le utenze ( luce, gas, acque, telefonia) a carico del Comune.

Il servizio di ragioneria è inoltre l'interlocutore per quanto riguarda l'attività di verifica espletata dal revisore dei conti ( verifiche trimestrali e relazioni annuali ).

All'interno di questo progetto rientrano inoltre tutti gli adempimenti relativi al personale, al servizio tributi, al servizio cassa economale.

Anche per l'anno 2015 viene confermata la gestione del personale attraverso l'affidamento del servizio di elaborazione cedolini paga alla Ditta C.D.A di Mantova, in quanto la dotazione organica a disposizione non consente altre forme.

Obiettivo del servizio è la conclusione della contrattazione decentrata 2015 entro il 30.09.2015.

Il servizio sarà inoltre impegnato a garantire ai cittadini la massima assistenza per i nuovi adempimenti connessi all'introduzione della IUC.

Nel corso del 2014 è stato realizzato il Piano finanziario TARI, nonché creata la banca dati ai fini del nuovo tributo, con un lavoro di collaborazione tra A.S.P.M. Soresina gestore del servizio di smaltimento rifiuti e i vari uffici comunali.

## **Risorse strumentali da utilizzare**

P.C. E materiale a disposizione presso gli uffici

## **Risorse umane da impiegare**

Responsabile servizio Finanziario Miglioli dott.ssa Sara

# Spesa prevista per la realizzazione del progetto 15

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 201.244,00     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 201.244,00     | 17,48%                                                        |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 172.702,00     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 172.702,00     | 16,49%                                                        |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 172.702,00     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 172.702,00     | 16,57%                                                        |

# Descrizione del progetto 16 'GESTIONE PATRIMONIO'

## di cui al programma 1 'SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI'

---

ARCHITETTO RUVIOLI MARA

### Finalità da conseguire

Le spese di investimento previste nel presente progetto sono :

Realizzazione opere di urbanizzazione e abbattimento barriere architettoniche per € 28.000 e comunque sino a concorrenza degli introiti da oneri di urbanizzazione per l'anno 2014 soprattutto nel rispetto della normativa prevista dal Patto di stabilità.

A causa dell'introduzione del Patto di Stabilità interno e, di conseguenza, dell'OBIETTIVO PROGRAMMATICO da realizzare, per l'attivazione di nuovi investimenti si dovrà utilizzare molta cautela. Inoltre sempre per effetto del Patto di stabilità, per cui per le spese di investimento e le entrate del titolo IV sono importanti i flussi di cassa, non sono state inserite a bilancio opere di investimento finanziate con avanzo di amministrazione come avveniva negli anni precedenti.

### Erogazione di servizi di consumo

Verrà garantita l'attività dei servizi dell'ufficio Tecnico ( Manutenzione strade, segnaletica stradale, manutenzione immobili comunali, cimitero ecc. );

Verranno utilizzate le nuove procedure obbligatorie in sede di affidamento di lavori e acquisto di beni e servizi (MEPA - ARCA)

### Risorse strumentali da utilizzare

P.C. Ed attrezzature varie d'ufficio

### Risorse umane da impiegare

Responsabile ufficio tecnico



# Spesa prevista per la realizzazione del progetto 16

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 76.571,61      | 65,69%                | 0,00        | 0,00%                 | 40.000,00              | 34,31%                | 116.571,61     | 10,13%                                                        |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 62.710,00      | 62,27%                | 0,00        | 0,00%                 | 38.000,00              | 37,73%                | 100.710,00     | 9,62%                                                         |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 58.710,00      | 60,71%                | 0,00        | 0,00%                 | 38.000,00              | 39,29%                | 96.710,00      | 9,28%                                                         |

# Programma numero 2 'ISTRUZIONE E CULTURA'

---

## Numero 2 progetti nel programma

Descrizione del programma  
ISTRUZIONE E CULTURA

Descrizione del programma  
ISTRUZIONE E CULTURA

### Motivazione delle scelte

Il complesso delle risorse assegnate e' finalizzato principalmente ad assicurare e migliorare il livello di erogazione dei servizi scolastici.

### Finalità da conseguire

Si mira ad un ottimale livello dei servizi, in modo particolare relativamente alla refezione scolastica, trasporto scolastico, alla cura del verde di pertinenza degli edifici scolastici, alla manutenzione delle attrezzature ludiche all'interno ed all'esterno dei plessi.

### Risorse umane da impiegare

Addetta al servizio mensa e personale amministrativo

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

L'attività del programma non rientra in nessun piano regionale.

## Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2

|                                                                  | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                        |           |           |           |                                   |
| • STATO                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • REGIONE                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • PROVINCIA                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • UNIONE EUROPEA                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO<br>SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRE ENTRATE                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                                 |           |           |           |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |

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

# Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 125.432,27     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 125.432,27     | 10,90%                                                        |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 121.929,41     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 121.929,41     | 11,64%                                                        |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 121.608,10     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 121.608,10     | 11,67%                                                        |

# Descrizione del progetto 17 'ISTRUZ., TRASP. ALUNNI E ASSIST. SOLASTICA' di cui al programma 2 'ISTRUZIONE E CULTURA'

---

Responsabile MIGLIOLI DOTT.SSA SARA

Descrizione del programma  
ISTRUZIONE E CULTURA

Motivazione delle scelte

Il complesso delle risorse assegnate e' finalizzato principalmente ad assicurare e migliorare il livello di erogazione dei servizi scolastici.

Finalità da conseguire

Si mira ad un ottimale livello dei servizi, in modo particolare relativamente alla refezione scolastica, trasporto scolastico, alla cura del verde di pertinenza degli edifici scolastici, alla manutenzione delle attrezzature ludiche all'interno ed all'esterno dei plessi.

Risorse umane da impiegare

Addetta al servizio mensa e personale amministrativo

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

L'attività del programma non rientra in nessun piano regionale.

# Spesa prevista per la realizzazione del progetto 17

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 119.532,27     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 119.532,27     | 10,39%                                                        |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 117.229,41     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 117.229,41     | 11,19%                                                        |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 116.908,10     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 116.908,10     | 11,22%                                                        |

# Descrizione del progetto 18 'BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI' di cui al programma 2 'ISTRUZIONE E CULTURA'

---

Responsabile MIGLIOLI DOTT.SSA SARA  
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

## Finalità da conseguire

Investimento

Finalità da conseguire

Investimento

## Erogazione di servizi di consumo

Il rapporto di collaborazione con il mondo della scuola continuerà come negli anni scorsi. Verranno attivati interventi per sensibilizzare i ragazzi alle tematiche territoriali al fine di far crescere la conoscenza e il senso di appartenenza al territorio.

Si darà continuità al servizio mensa della scuola materna, cercando di mantenere e migliorare la qualità. Per quanto riguarda le rette, le stesse saranno confermate come per il passato anno scolastico con riduzione del 50% per l'eventuale 2° figlio frequentante la scuola.

Sarà garantito il trasporto scolastico dei bambini delle Scuole elementari alla Scuola di Cavatigozzi con la Ditta KM di Cremona incaricata del servizio.

È garantito il servizio di trasporto degli studenti delle Scuole Medie alla Scuola Media di Sesto ed Uniti, effettuato dal Comune di Sesto ed Uniti con cui è stata stipulata apposita convenzione.

Le spese per tali servizi sono a totale carico del Comune, seppure sia stato soppresso il contributo regionale.

Sono previsti anche contributi per l'acquisto degli abbonamenti di trasporto da parte degli studenti frequentanti altre scuole compresa la 1^ superiore.

Pur tenendo conto della riduzione dei fondi regionali già avvenuta nel corso degli anni scorsi, sarà confermato il finanziamento di n.5 borse di studio per gli studenti delle scuole medie e scuole superiori per un importo complessivo di € 3.000

## Risorse strumentali da utilizzare

Scaldavivande, lavastoviglie, lavatrice ecc. presenti nella cucina della scuola

## Risorse umane da impiegare

Addetta mensa scolastica e personale amministrativo

# Spesa prevista per la realizzazione del progetto 18

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 5.900,00       | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 5.900,00       | 0,51%                                                         |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 4.700,00       | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 4.700,00       | 0,45%                                                         |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 4.700,00       | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 4.700,00       | 0,45%                                                         |

## Programma numero 3 'IMPIANTI SPORTIVI'

---

Numero 2 progetti nel programma

**ARCHITETTO RUVIOLI MARA**

SERVIZIO TECNICO

**Descrizione del programma**

IMPIANTI SPORTIVI

Descrizione del programma

IMPIANTI SPORTIVI

**Motivazione delle scelte**

Mantenimento impianti sportivi efficienti e funzionali con costante verifica dell'attività svolta dai gestori degli impianti, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle strutture per il contenimento delle spese per utenze elettriche, acqua potabile e gas metano.

**Finalità da conseguire**

Erogazione di servizi di consumo

Ordinaria gestione degli impianti

**Risorse umane da impiegare**

n.1 cantoniere

**Risorse strumentali da utilizzare**

Autocarro Porter, trattorino rasaerba

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

L'attività del programma non rientra in nessun piano regionale.

## Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3

|                                                                  | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                        |           |           |           |                                   |
| • STATO                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • REGIONE                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • PROVINCIA                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • UNIONE EUROPEA                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO<br>SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRE ENTRATE                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                                 |           |           |           |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |

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

# Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 54.268,68      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 54.268,68      | 4,71%                                                         |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 48.559,34      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 48.559,34      | 4,64%                                                         |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 48.215,66      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 48.215,66      | 4,63%                                                         |

# Descrizione del progetto 19 'CAMPI DI CALCIO E CAMPI DA TENNIS' di cui al programma 3 'IMPIANTI SPORTIVI'

---

Responsabile MIGLIOLI DOTT.SSA SARA

## Finalità da conseguire

Investimento

Finalità da conseguire

Erogazione di servizi di consumo

Controllo delle attività della Soc. Responsabile della gestione del campo di calcio comunale affidata alla Soc. Sportiva Polisportiva Spinadesco.

In collaborazione con tale Società sportiva, si mira alla diffusione della pratica sportiva in quanto lo sport rappresenta un valido strumento per educare sani stili di vita e favorisce l'integrazione e la prevenzione del disagio giovanile.

## Risorse strumentali da utilizzare

Autocarro porter, trattorino rasaerba.

## Risorse umane da impiegare

n.1 cantoniere

# Spesa prevista per la realizzazione del progetto 19

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 23.378,90      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 23.378,90      | 2,03%                                                         |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 18.000,00      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 18.000,00      | 1,72%                                                         |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 18.000,00      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 18.000,00      | 1,73%                                                         |

# Descrizione del progetto 29 'PALESTRA COMUNALE' di cui al programma 3 'IMPIANTI SPORTIVI'

---

Responsabile MIGLIOLI DOTT.SSA SARA

## Finalità da conseguire

Investimento

Finalità da conseguire

Erogazione di servizi di consumo

Controllo dell'attività svolta dal Soc. Sportiva Polisportiva di Spinadesco gestore della Palestra Comunale.

In particolare, costante verifica della struttura e delle attrezzature in essa contenute, della pulizia degli ambienti, al fine di poter assecondare le richieste di utilizzo da parte di Società esterne.

L'attività di verifica e controllo, riguarda anche la corretta tenuta della zona a verde e parcheggi esterni.

## Risorse strumentali da utilizzare

Ape car e attrezzi vari

## Risorse umane da impiegare

Cantoniere comunale

# Spesa prevista per la realizzazione del progetto 29

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 30.889,78      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 30.889,78      | 2,68%                                                         |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 30.559,34      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 30.559,34      | 2,92%                                                         |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 30.215,66      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 30.215,66      | 2,90%                                                         |

# Programma numero 4 'VIABILITA', GIARDINI E SERVIZI CONNESSI'

---

Responsabile MIGLIOLI DOTT.SSA SARA

## Descrizione del programma

VIABILITA', GIARDINI E SERVIZI CONNESSI

## Descrizione del programma

VIABILITA', GIARDINI E SERVIZI CONNESSI

## Finalità da conseguire

### Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione ordinaria strade e giardini e vigilanza stradale

## Risorse umane da impiegare

Cantoniere comunale, agente di polizia locale

Supporto personale Cooperativa Soc. Fuxia per servizio manutenzione strade e sfalcio aree verdi.

## Risorse strumentali da utilizzare

Autocarro Porter, Ape Car, motofalciatrice bcs, rasaerba, decespugliatore, automobile per il servizio di vigilanza

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

L'attività del programma non rientra in nessun piano regionale.

## Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4

|                                                                  | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                        |           |           |           |                                   |
| • STATO                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • REGIONE                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • PROVINCIA                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • UNIONE EUROPEA                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO<br>SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRE ENTRATE                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                                 |           |           |           |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |

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

# Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 169.557,05     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 169.557,05     | 14,73%                                                        |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 155.580,00     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 155.580,00     | 14,86%                                                        |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 155.580,00     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 155.580,00     | 14,93%                                                        |

# Programma numero 5 'AMBIENTE,TERRIT., RIFIUTI'

---

Numero 2 progetti nel programma

MIGLIOLI DOTT.SSA SARA

Descrizione del programma

AMBIENTE,TERRIT., RIFIUTI

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

## Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5

|                                                                  | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                        |           |           |           |                                   |
| • STATO                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • REGIONE                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • PROVINCIA                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • UNIONE EUROPEA                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO<br>SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRE ENTRATE                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                                 |           |           |           |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |

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

# Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 180.913,95     | 91,26%                | 0,00        | 0,00%                 | 17.328,96              | 8,74%                 | 198.242,91     | 17,22%                                                        |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 180.186,27     | 98,90%                | 0,00        | 0,00%                 | 2.000,00               | 1,10%                 | 182.186,27     | 17,40%                                                        |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 179.917,51     | 98,90%                | 0,00        | 0,00%                 | 2.000,00               | 1,10%                 | 181.917,51     | 17,46%                                                        |

## Descrizione del progetto 21 'TUTELA AMBIENT. E SERV.FOGNAT. E DEPUR.' di cui al programma 5 'AMBIENTE, TERRIT., FOGNAT., DEPUR, RIFIUTI'

---

Responsabile ARCHITETTO RUVIOLI MARA

Finalità da conseguire  
Investimento

#### Erogazione di servizi di consumo

Sono previsti lavori di ordinaria manutenzione delle strade e delle piazze, la pulizia delle strade anche con la collaborazione della Cooperativa sociale Fuxia, la tenuta dei giardini pubblici, il servizio di vigilanza per il rispetto della pubblica circolazione stradale.

L'introito delle sanzioni relative alle violazioni al codice della strada saranno esclusivamente adibite alla segnaletica orizzontale e verticale.

L'agente di polizia locale oltre alle normali attività di vigilanza, coordinerà tutte le attività del mercato settimanale, provvederà alla verifica delle superfici ai fini della tassa raccolta rifiuti ed inoltre nell'ambito delle ore d'ufficio, provvederà alla trasmissione dei dati richiesti dalla Guardia di Finanza in ordine ai soggetti pluriproprietari ed inoltre provvederà a svolgere le mansioni della dipendente addetta ai servizi demografici in caso di sua assenza.

#### Risorse strumentali da utilizzare

Autocarro Porter, ape car, rasaerba, motofalciatrice, decespugliatore ed attrezzi vari, autovettura per il servizio di vigilanza.

#### Risorse umane da impiegare

n.1 cantoniere comunale con il supporto dal mese di Aprile al mese di Novembre di Cooperativa sociale

n.1 agente di polizia locale



# Spesa prevista per la realizzazione del progetto 21

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 22.413,95      | 56,40%                | 0,00        | 0,00%                 | 17.328,96              | 43,60%                | 39.742,91      | 3,45%                                                         |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 21.686,27      | 91,56%                | 0,00        | 0,00%                 | 2.000,00               | 8,44%                 | 23.686,27      | 2,26%                                                         |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 21.417,51      | 91,46%                | 0,00        | 0,00%                 | 2.000,00               | 8,54%                 | 23.417,51      | 2,25%                                                         |

# Descrizione del progetto 22 'SMALTIMENTO RIFIUTI' di cui al programma 5 'AMBIENTE, TERRIT., FOGNAT., DEPUR, RIFIUTI'

---

Responsabile ARCH. RUVIOLI MARA

## Finalità da conseguire

Investimento

Descrizione del programma

AMBIENTE, TERRIT., FOGNAT., DEPUR, RIFIUTI

## Motivazione delle scelte

## Finalità da conseguire

Erogazione di servizi di consumo

Manutenzionegestione raccolta differenziata

## Risorse umane da impiegare

Cantoniere comunale

## Risorse strumentali da utilizzare

Autocarro porter

## Finalità da conseguire

Erogazione di servizi di consumo

Si procederà alla manutenzione ordinaria delle fognature ed al controllo del convogliamento delle acque reflue al depuratore di Cremona in gestione ad A.E.M. Di Cremona

Si terranno monitorate e si interverrà su eventuali fenomeni parassitari delle piante;

Sarà coordinato il servizio di sfalcio delle aree verdi, del taglio erba sui cigli stradali e delle potature delle siepi;

Si continuera' come per il passato alla lotta contro la zanzara tigre con vari trattamenti nel corso dell'anno, nonche' con la divulgazione di materiale informativo.

### **Risorse strumentali da utilizzare**

Autocarro porter

### **Risorse umane da impiegare**

Cantoniere comunale

# Spesa prevista per la realizzazione del progetto 22

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 158.500,00     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 158.500,00     | 13,77%                                                        |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 158.500,00     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 158.500,00     | 15,14%                                                        |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 158.500,00     | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 158.500,00     | 15,21%                                                        |

# Programma numero 6 'ASSISTENZA E BENEFICIENZA'

---

Responsabile MIGLIOLI DOTT.SSA SARA

Descrizione del programma  
ASSISTENZA E BENEFICIENZA

Descrizione del programma  
ASSISTENZA E BENEFICIENZA

Motivazione delle scelte

Finalità da conseguire  
Investimento

Erogazione di servizi di consumo  
Gestione servizi assistenziali

Risorse umane da impiegare  
Assistente Sociale

Risorse strumentali da utilizzare  
n. Personal computer

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

# Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6

|                                                                  | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                        |           |           |           |                                   |
| • STATO                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • REGIONE                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • PROVINCIA                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • UNIONE EUROPEA                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO<br>SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRE ENTRATE                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                                 |           |           |           |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |

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

# Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 72.200,00      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 72.200,00      | 6,27%                                                         |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 69.200,00      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 69.200,00      | 6,61%                                                         |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 69.200,00      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 69.200,00      | 6,64%                                                         |

## Programma numero 7 'SERVIZI CIMITERIALI'

---

Responsabile ARCH. RUVIOLI MARA

Descrizione del programma  
SERVIZI CIMITERIALI

Motivazione delle scelte  
...

Finalità da conseguire  
Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare  
Cantoniere comunale  
Istruttore direttivo

Risorse strumentali da utilizzare  
Attrezzature cimiteriali varie

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore  
L'attività del programma non rientra in nessun piano regionale

#### Erogazione di servizi di consumo

Nell'ambito di tale programma sono previste le seguenti attività coordinate dal Servizio Sociale:

Coordinamento Gestioni Associate con l'Azienda Sociale Cremonese;

Intervento economico a favore del Grest parrocchiale per l'abbattimento delle rette;

Gestione Telesoccorso e fax soccorso;

Intervento economico alla Parrocchia a sostegno anziani bisognosi comprendente il “ Fondo Alimentare “;

Gestione di n. una situazione di Sostegno Formazione all'Autonomia;

Gestione di n.2 situazioni di S.A.P. In ambito scolastico;

Gestione di n.2 situazioni di Assistenza Domiciliare minori;

Contributo alla Parrocchia per doposcuola;

Servizi diretti vari di assistenza

Collaborazione con i CAF per pratiche I.S.E.E.

Gestione Contributi in conto canoni di locazione

Gestione pratiche “ bonus gas “e “ bonus energia “

#### Risorse strumentali da utilizzare

n.1 Personal computer

#### Risorse umane da impiegare

Assistente Sociale per n. 12 ore settimanali

# Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7

|                                                                  | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                        |           |           |           |                                   |
| • STATO                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • REGIONE                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • PROVINCIA                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • UNIONE EUROPEA                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO<br>SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRE ENTRATE                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                                 |           |           |           |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |

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

# Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 12.500,00      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 12.500,00      | 1,09%                                                         |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 10.000,00      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 10.000,00      | 0,95%                                                         |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 10.000,00      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 10.000,00      | 0,96%                                                         |

## Programma numero 8 'GAS METANO'

---

Responsabile: ARCH. RUVIOLI MARA

Descrizione del programma  
GAS METANO

Motivazione delle scelte

Finalità da conseguire  
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo  
...

Risorse umane da impiegare  
...

Risorse strumentali da utilizzare  
...

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

## Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8

|                                                                  | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                        |           |           |           |                                   |
| • STATO                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • REGIONE                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • PROVINCIA                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • UNIONE EUROPEA                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO<br>SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRE ENTRATE                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                                 |           |           |           |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |

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

# Spesa prevista per la realizzazione del programma 8

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 2.302,61       | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 2.302,61       | 0,20%                                                         |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 0,00           | 0,00%                 | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 0,00           | 0,00%                                                         |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 0,00           | 0,00%                 | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 0,00           | 0,00%                                                         |

# Programma numero 11 'QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI'

---

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma  
QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI

Motivazione delle scelte  
...

Finalità da conseguire  
Investimento  
...

Erogazione di servizi di consumo  
...

Risorse umane da impiegare  
...

Risorse strumentali da utilizzare  
...

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

# Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 11

|                                                                  | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                        |           |           |           |                                   |
| • STATO                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • REGIONE                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • PROVINCIA                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • UNIONE EUROPEA                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO<br>SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ALTRE ENTRATE                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                                 |           |           |           |                                   |
| • ...                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |

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

# Spesa prevista per la realizzazione del programma 11

| Anno 2015      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 30.820,00      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 30.820,00      | 2,68%                                                         |

| Anno 2016      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 19.540,00      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 19.540,00      | 1,87%                                                         |

| Anno 2017      |                       |             |                       |                        |                       |                |                                                               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                       |             |                       | Spesa per investimento |                       | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata    |                       | Di sviluppo |                       |                        |                       |                |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su totale | Entità (b)  | Percentuale su totale | Entità (c)             | Percentuale su totale |                |                                                               |
| 20.471,00      | 100,00%               | 0,00        | 0,00%                 | 0,00                   | 0,00%                 | 20.471,00      | 1,96%                                                         |

## 3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

| Denominazione del programma<br>(1) | Previsione pluriennale di spesa |                    |                    | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) |  | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione pluriennale) |       |         |           |      |                                   |                     |               |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
|                                    | Anno di competenza              | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                   |  | Quote di risorse generali                                       | Stato | Regione | Provincia | UE   | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitamenti | Altre entrate |
| 1                                  | 485.676,10                      | 440.192,00         | 435.192,00         |                                                   |  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 0,00                | 0,00          |
| 2                                  | 125.432,27                      | 121.929,41         | 121.608,10         |                                                   |  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 0,00                | 0,00          |
| 3                                  | 54.268,68                       | 48.559,34          | 48.215,66          |                                                   |  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 0,00                | 0,00          |
| 4                                  | 169.557,05                      | 155.580,00         | 155.580,00         |                                                   |  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 0,00                | 0,00          |
| 5                                  | 198.242,91                      | 182.186,27         | 181.917,51         |                                                   |  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 0,00                | 0,00          |
| 6                                  | 72.200,00                       | 69.200,00          | 69.200,00          |                                                   |  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 0,00                | 0,00          |
| 7                                  | 12.500,00                       | 10.000,00          | 10.000,00          |                                                   |  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 0,00                | 0,00          |
| 8                                  | 2.302,61                        | 0,00               | 0,00               |                                                   |  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 0,00                | 0,00          |
| 11                                 | 30.820,00                       | 19.540,00          | 20.471,00          |                                                   |  | 0,00                                                            | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                              | 0,00                | 0,00          |

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



## SEZIONE 4

---

# **Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione**

## 4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

...

| Descrizione<br>(oggetto dell'opera) | Codice<br>funzione e<br>servizio | Anno di impegno<br>fondi | Importo |               | Fonti di<br>finanziamento<br>(descrizione<br>estremi) |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------|
|                                     |                                  |                          | Totale  | Già liquidato |                                                       |
|                                     |                                  |                          | 0,00    | 0,00          |                                                       |

## 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

---

...

## SEZIONE 5

---

# **Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (art. 12, comma 8, Decreto Legislativo 77/1995)**

| Classificazione funzionale<br><br>Classificazione economica | 1                                           | 2         | 3              | 4                      | 5                           | 6                                | 7       | 8<br>Viabilità e trasporti                               |                                        |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|                                                             | Amministrazione,<br>gestione e<br>controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione<br>pubblica | Cultura e beni<br>culturali | Settore sportivo<br>e ricreativo | Turismo | Viabilità e<br>illumin.<br>pubblica<br>(servizi 01 e 02) | Trasporto<br>pubblico<br>(servizio 03) | Totale    |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                                    |                                             |           |                |                        |                             |                                  |         |                                                          |                                        |           |
| <b>1. Personale</b>                                         | 143.732,37                                  | 0,00      | 32.428,21      | 24.359,62              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 25.421,03                                                | 0,00                                   | 25.421,03 |
| di cui:                                                     |                                             |           |                |                        |                             |                                  |         |                                                          |                                        |           |
| - oneri sociali                                             | 31.183,92                                   | 0,00      | 7.180,00       | 5.474,31               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 5.753,10                                                 | 0,00                                   | 5753,1    |
| - ritenute irpef                                            | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| <b>2. Acquisto di beni e servizi</b>                        | 112.458,81                                  | 0,00      | 2.108,48       | 54.227,46              | 2.037,20                    | 37.465,20                        | 0,00    | 68.622,33                                                | 0,00                                   | 68.622,33 |
| <b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>              | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| <b>4. Trasferimenti a imprese private</b>                   | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| <b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>                     | 24.226,40                                   | 0,00      | 0,00           | 13.219,47              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| di cui:                                                     |                                             |           |                |                        |                             |                                  |         |                                                          |                                        |           |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                  | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| - Regione                                                   | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| - Province e Città metropolitane                            | 2.437,76                                    | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| - Comuni e Unioni Comuni                                    | 21.226,01                                   | 0,00      | 0,00           | 10.919,47              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| - Az. Sanitarie e Ospedaliere                               | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                          | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| - Comunità montane                                          | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| - Aziende di pubblici servizi                               | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                  | 166,12                                      | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| <b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>             | 24.226,40                                   | 0,00      | 0,00           | 13.219,47              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| <b>7. Interessi passivi</b>                                 | 652,94                                      | 0,00      | 0,00           | 8.576,84               | 0,00                        | 11.640,20                        | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00                                   | 0,00      |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                              | 11.098,93                                   | 0,00      | 2.099,15       | 1.605,28               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00    | 1.542,85                                                 | 0,00                                   | 1.542,85  |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>                    | 292.169,45                                  | 0,00      | 36.635,84      | 101.988,67             | 2.037,20                    | 49.105,40                        | 0,00    | 95.586,21                                                | 0,00                                   | 95.586,21 |

(continua)



| Classificazione funzionale<br><br>Classificazione economica | 1                                        | 2         | 3              | 4                   | 5                        | 6                             | 7       | 8<br>Viabilità e trasporti                      |                                  |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                                             | Amministrazione,<br>gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sportivo e ricreativo | Turismo | Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02) | Trasporto pubblico (servizio 03) | Totale     |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                               |                                          |           |                |                     |                          |                               |         |                                                 |                                  |            |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>                    | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 58.160,22                                       | 0,00                             | 58.160,22  |
| di cui:                                                     |                                          |           |                |                     |                          |                               |         |                                                 |                                  |            |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| <b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>              | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| <b>3. Trasferimenti a imprese private</b>                   | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| <b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>                     | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| di cui:                                                     |                                          |           |                |                     |                          |                               |         |                                                 |                                  |            |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                  | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| - Regione                                                   | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| - Province e Città metropolitane                            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| - Comuni e Unioni Comuni                                    | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| - Az. Sanitarie e Ospedaliere                               | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                          | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| - Comunità montane                                          | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| - Aziende di pubblici servizi                               | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                  | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>        | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                     | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| <b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>               | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00       |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                 | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00    | 58.160,22                                       | 0,00                             | 58.160,22  |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                | 292.169,45                               | 0,00      | 36.635,84      | 101.988,67          | 2.037,20                 | 49.105,40                     | 0,00    | 153.746,43                                      | 0,00                             | 153.746,43 |

(continua)

| Classificazione funzionale                                  | 9<br>Gestione territorio e dell'ambiente     |                               |                                |            | 10<br>Settore sociale | 11<br>Sviluppo economico                  |                         |                           |                            |        | 12<br>Servizi produttivi | 13<br>Totale generale |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|
|                                                             | Edilizia residenziale pubblica (servizio 02) | Servizio idrico (servizio 04) | Altre (servizi 01, 03, 05, 06) | Totale     |                       | Industria e artigianato (servizi 04 e 06) | Commercio (servizio 05) | Agricoltura (servizio 07) | Altre (servizi da 01 a 03) | Totale |                          |                       |
| Classificazione economica                                   |                                              |                               |                                |            |                       |                                           |                         |                           |                            |        |                          |                       |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                               |                                              |                               |                                |            |                       |                                           |                         |                           |                            |        |                          |                       |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>                    | 0,00                                         | 0,00                          | 13.845,45                      | 13.845,45  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 72.005,67             |
| di cui:                                                     |                                              |                               |                                |            |                       |                                           |                         |                           |                            |        |                          |                       |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>              | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>3. Trasferimenti a imprese private</b>                   | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>                     | 0,00                                         | 0,00                          | 2.000,00                       | 2.000,00   | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 2.000,00              |
| di cui:                                                     |                                              |                               |                                |            |                       |                                           |                         |                           |                            |        |                          |                       |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                  | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                  |
| - Regione                                                   | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                  |
| - Province e Città metropolitane                            | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                  |
| - Comuni e Unioni Comuni                                    | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                  |
| - Az. Sanitarie e Ospedaliere                               | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                  |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                          | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                  |
| - Comunità montane                                          | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                  |
| - Aziende di pubblici servizi                               | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                  |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                  | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>        | 0,00                                         | 0,00                          | 2.000,00                       | 2.000,00   | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 2.000,00              |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                     | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>               | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                 | 0,00                                         | 0,00                          | 15.845,45                      | 15.845,45  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                     | 74.005,67             |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                | 0,00                                         | 14.105,99                     | 197.924,48                     | 212.030,47 | 80.447,61             | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   | 1.394,31                 | 929.555,38            |

## SEZIONE 6

---

**Considerazioni finali sulla  
coerenza dei programmi rispetto  
ai piani regionali di sviluppo, ai  
piani regionali di settore, agli atti  
programmatici della Regione**

...