



COMUNE DI SIZIANO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2014/2016

INTRODUZIONE

Il bilancio di previsione per il triennio 2014/2015/2016 è stato redatto nel rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.

Al bilancio viene allegata la Relazione Previsionale e Programmatica redatta secondo i modelli obbligatori approvati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 326 del 3/8/1998.

L'anno da considerare ai fini statistici è il 2012.

La relazione fissa le linee guida fondamentali dell'azione amministrativa espressa dal Consiglio Comunale.

Il documento è così composto:

SEZIONE I – Caratteristiche generali del Comune di Siziano:

- Popolazione
- Territorio e strumenti urbanistici
- Concessioni, convenzione ed accordi di Programma
- Risorse umane
- Risorse strumentali
- Economia insediata
- Strutture e servizi

SEZIONE II – Analisi delle risorse finanziarie

SEZIONE III – Programmi e progetti

SEZIONE IV – Stato attuazione programmi anni precedenti

SEZIONE V – Rilevazioni per il consolidamento dei conti pubblici

SEZIONE VI – Valutazioni finali

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016

SEZIONE I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE

LA POPOLAZIONE

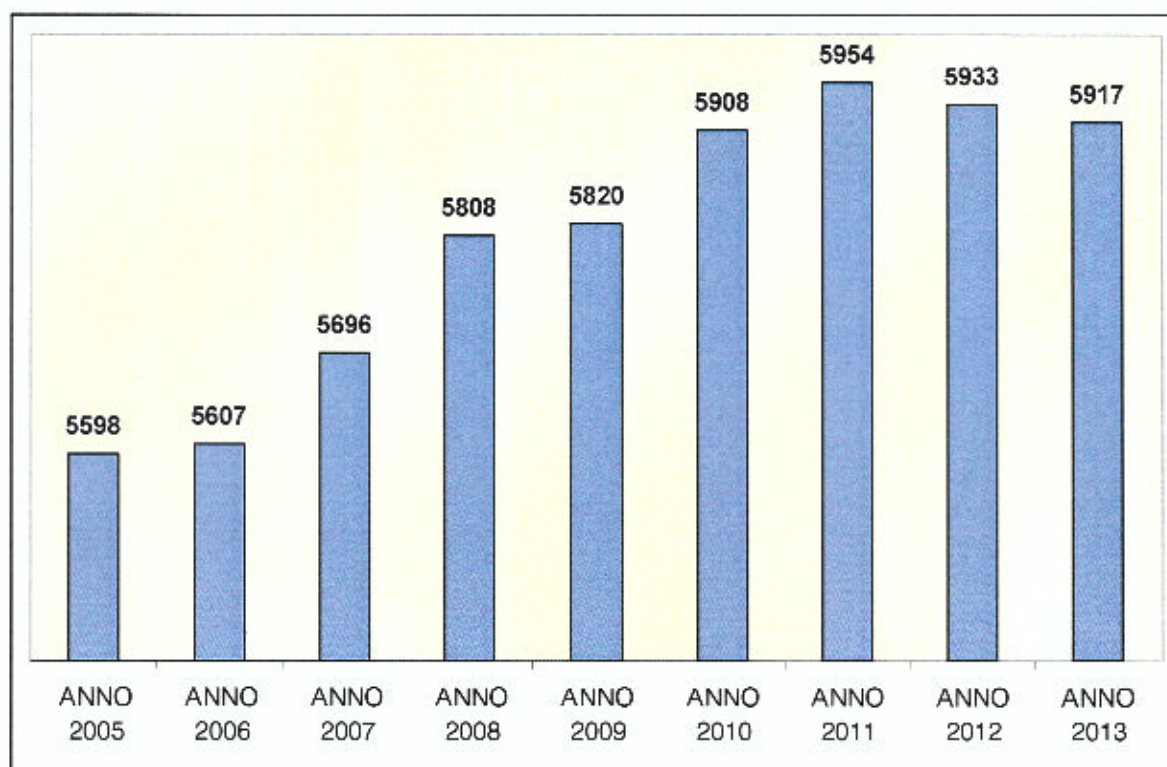
Questa sezione è dedicata alla popolazione ed alle sue caratteristiche socio-demografiche.

I dati consentono una visione generale della composizione della cittadinanza tenendo conto delle movimentazioni naturali e dei flussi migratori.

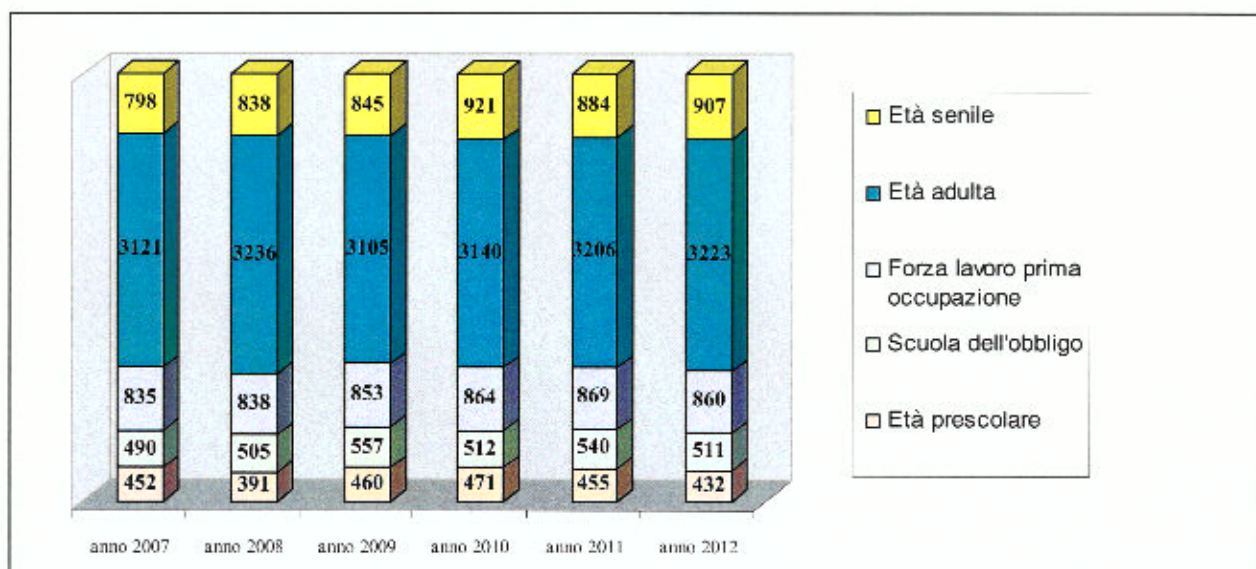
Popolazione ultimo censimento	5.807
Residenti al 31/12/2013	5.917
Residenti al 31/12/2011	5.954
Residenti al 31/12/2012 (D.L. n. 267/2000)	5.933
Maschi	2.930
Femmine	3.003
Nuclei familiari	2.423
Comunità e convivenze	0
Movimentazioni	
Popolazione al 1/1/2011	5.954
Nati nell'anno	36
Deceduti nell'anno	52
Saldo naturale	-16
Immigrati nell'anno	242
Emigrati nell'anno	-5
Saldo migratorio	
Popolazione al 31/12/2012	5.933

L'andamento demografico del periodo preso in esame è evidenziato nei successivi grafici.

POPOLAZIONE RESIDENTE



ANALISI DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ'



Per quanto riguarda il grado di istruzione della popolazione residente, lo stesso può essere rilevato solo sulla base della comunicazione volontaria del cittadino e pertanto qualsiasi dato in termine puramente numerico non sarebbe attendibile, sia per la mancanza del dato vero e proprio, sia per il mancato aggiornamento di quello precedentemente fornito. Dai dati stimati risulta che la maggior parte della popolazione ha conseguito la licenza media primaria o secondaria.

TERRITORIO E STRUMENTI URBANISTICI

Superficie	Kmq . 11,80
Geologia	Il territorio comunale presenta le caratteristiche proprie della Pianura Padana
Rilievi montagnosi e collinari	Non sono presenti rilievi montagnosi e/o collinari
Corsi d'acqua	Fiume Lambro meridionale
Strade statali, regionali, autostrade	nessuna
Strade provinciali	Km. 2
Strade comunali	Km 19
Classificazione di montanità	Non è territorio montano
Classificazione di sismicità	Non è territorio sismico
Fonti approvvigionamento idrico	La rete acquedotto serve l'intero territorio
Rete fognaria e depurazione	Rete fognaria copre l'intero territorio. E' presente impianto di depurazione
Strumenti urbanistici 2011	Piano Regolatore Approvato, PGT in corso, piano generale del traffico, piano insediamenti produttivi
Strumenti urbanistici 2012	Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 27/10/2011 ed efficace con la pubblicazione sul BURL del 7/3/2012 Serie Avvisi e Concorsi n. 10.
Capacità insediativa P.G.T.	Abitanti n. 8085

CONCESSIONI / CONVENZIONI / ACCORDI DI PROGRAMMA anno 2012

Acquedotto, fognatura e depurazione	CAP Holding spa /AMIACQUE
Gas	Enel Energia spa
Affissioni e pubblicità	ICA spa
Convenzione Segreteria	Siziano/Giussago al 50%
Convenzione Responsabile P.O. Urbanistica	Siziano/Genzone

LE RISORSE UMANE

Nella presente sezione vengono pubblicate le tabelle inerenti al personale impiegato nel Comune di Siziano e le relative qualifiche. Nell'anno in esame (2012) erano presente personale di ruolo, oltre al Segretario Comunale. Sono presenti due unità di personale amministrativo con contratto in scadenza nell'anno 2013 a tempo determinato.

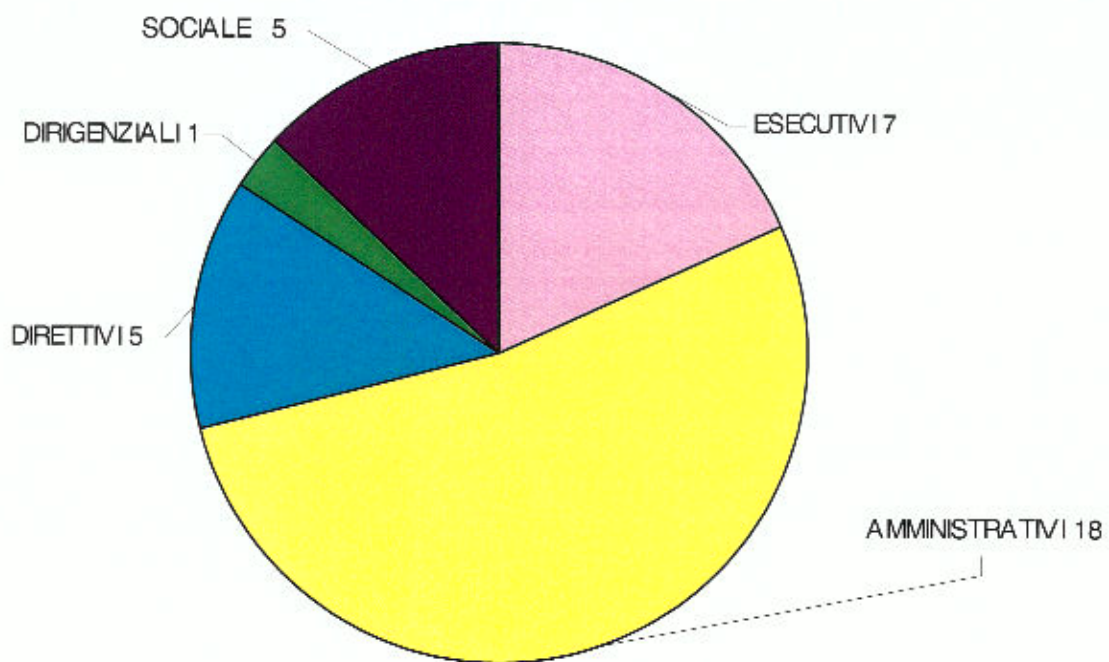
Non è stato impiegato personale fuori ruolo ovvero collaborazioni esterne.

Il Segretario comunale ha svolto le sue funzioni nell'anno 2012 in convenzione con il Comune di Giussago sulla base di convenzione con percentuale di partecipazione alla spesa da parte di Siziano del 50%..

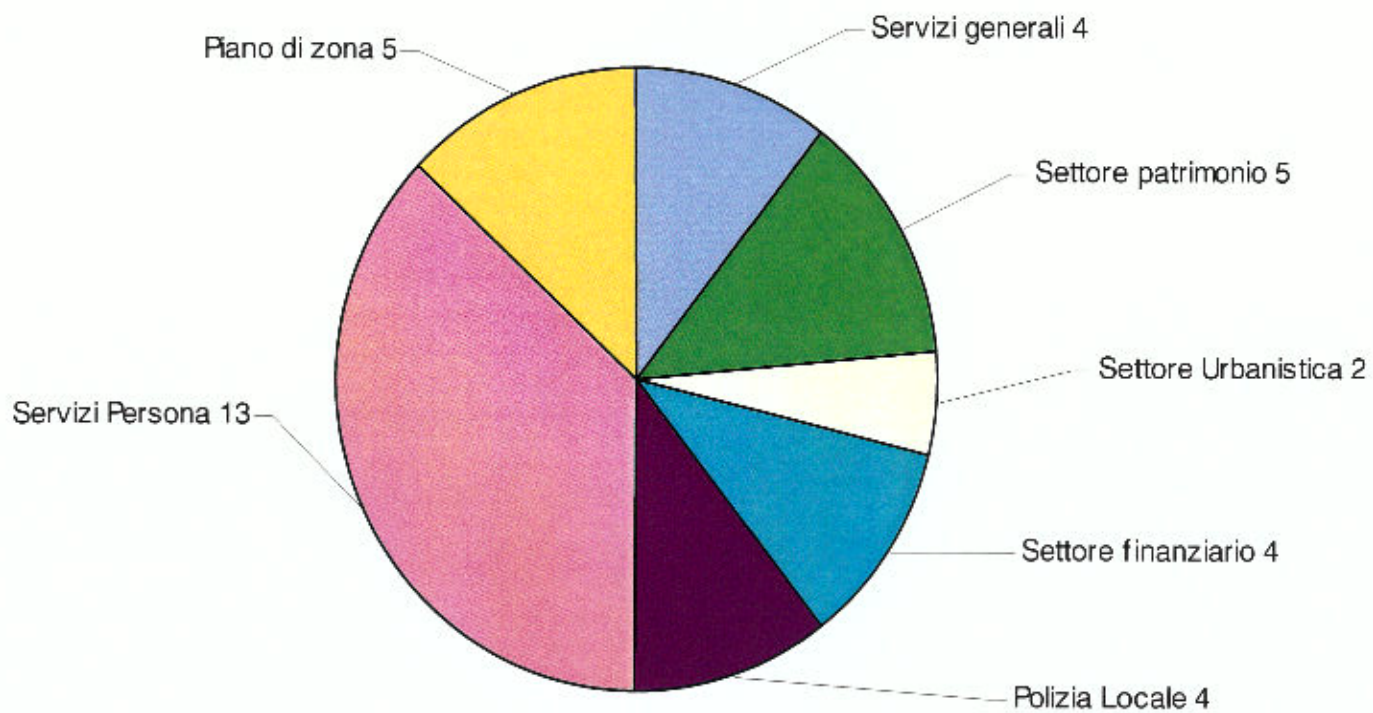
Dall'anno 2011, inoltre, si è provveduto a stipulare convenzione con il Comune di Genzone per la prestazioni associate del settore Urbanistico, tutt'oggi in essere.

Personale dipendente qualifica funzionale	Previsto in dotazione organica	In servizio al 31.12.2012
Categoria A	5	4
Categoria B	5	2
Categoria B3	1	1
Categoria C	20	20
Di cui a tempo determinato n.2		
Categoria D	6	5
Totale personale di ruolo	37	32
Segretario generale		1
Totale personale fuori ruolo LSU		0
Personale PDZ in scadenza al 31.12.2012		5
Totale personale in servizio		38

IL RUOLO DEL PERSONALE



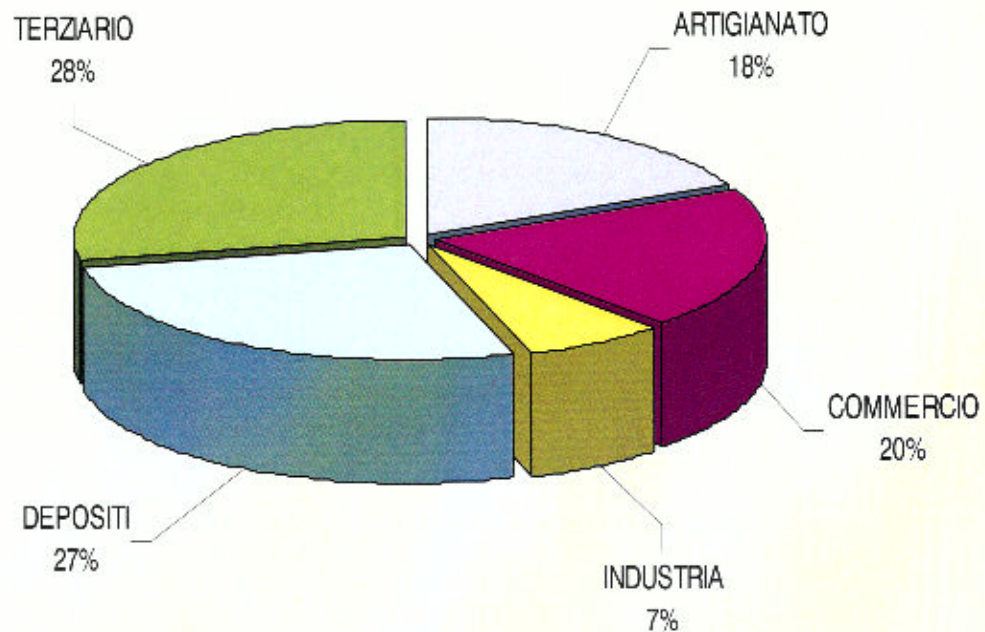
I SETTORI



LE RISORSE STRUMENTALI

Strumento / Attrezzatura	Dotazione
Scuolabus	1
Motoveicoli polizia locale	2
Autovetture	3
Spazzatrice	1
Mezzi operativi	5
Server informatico	1
Personal computer	36
Fotocopiatrici	4

L'ECONOMIA INSEDIATA



STRUTTURE E SERVIZI

Struttura	n. strutture	Programmazione triennale		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Asilo nido	1	Posti disponibili 64	Posti disponibili 64	Posti disponibili 64
Scuola Materna	1	Posti disponibili 130	Posti disponibili 130	Posti disponibili 130
Scuola elementare	1	Posti disponibili 350	Posti disponibili 350	Posti disponibili 350
Scuola media	1	Posti disponibili 170	Posti disponibili 170	Posti disponibili 170
Centro per anziani	1			
Mini appartamenti Accero	7	Appartamenti 7	Appartamenti 15	Appartamenti 15
Biblioteca	1			
Centro sportivo polivalente	1			
Altre strutture sportive	2			
Caserma Carabinieri	1			
Palazzo comunale	1			
Aree verdi e parchi mq.		226.000	226.000	226.000
Punti luce n.		907	907	907
Rete acquedotto km		29	29	29
Presenza depuratore		Si	Si	Si
Raccolta e smaltimento rifiuti				
Anno 2011 – tonn.	2.878	2.950	2.950	2.950
Anno 2012 – tonn.	2.939			
Anno 2013 – tonn.	2.861			

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016

SEZIONE II – ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

Quadro generale delle entrate

ENTRATE	TRENO STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			Variazioni della spesa (col. 4) - (col. 3)
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.360.292,69	3.527.133,39	3.052.631,20	3.257.600,00	3.385.200,00	3.391.500,00	6%
Contributi e trasferimenti correnti	1.214.042,75	1.315.007,04	2.014.019,00	1.706.200,00	1.587.550,00	1.577.550,00	-15%
Extratributarie	1.085.148,83	1.029.460,44	1.129.710,00	1.018.200,00	956.050,00	937.750,00	-9%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.659.484,27	5.871.600,87	6.196.360,20	5.982.000,00	5.927.800,00	5.906.800,00	-3%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	77.426,53	16.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	1%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	---
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	5.736.910,80	5.887.600,87	6.196.360,20	6.102.000,00	5.927.800,00	5.906.800,00	-1%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	227.246,71	209.631,82	230.000,00	174.000,00	63.000,00	63.000,00	-45%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	573.502,20	327.805,95	335.000,00	639.000,00	1.090.300,00	1.190.300,00	90%
Accessione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.200,00	0%
Altre accessioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	---
-Finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	---
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI	800.748,91	537.641,77	565.000,00	763.000,00	1.153.300,00	2.569.300,00	35%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE MOVIMENTI UNIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	6.537.659,71	6.425.242,64	6.759.360,20	6.865.000,00	7.080.800,00	8.475.800,00	1%

Entrate tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.228.731,13	2.321.486,90	1.684.703,30	1.431.700,00	1.721.700,00	1.731.700,00	-15%
Tasse	647.003,26	678.822,08	63.000,30	696.000,00	696.000,00	696.000,00	100%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	484.558,31	528.826,41	1.317.617,30	1.144.400,00	967.500,00	960.500,00	13%
TOTALE	3.360.292,69	3.529.135,39	3.065.320,90	3.272.100,00	3.385.200,00	3.391.500,00	6%

Tra le entrate tributarie si evidenzia:

- La previsione dell'I.M.U. è prevista, secondo le indicazioni ministeriali, in un'unica risorsa non essendo tassata la prima casa.
- La previsione della nuova TARES che sostituisce dal 2014 l'ex Tarsu e la Tarcs che viene collocata nella sezione "Tributi speciali ed altre entrate proprie".
- Viene prevista la nuova TASI che sostituisce l'IMU sulla prima casa e la quota di servizi indivisibili versata nel 2013 pari ad euro 0,30 al mq.
- Ricalcolo del Fondo di solidarietà e riduzione dei trasferimenti statali secondo le indicazioni ministeriali e, in carenza di informazioni precise, sulla base di stime effettuate con un metodo proporzionale.

Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	114.136,75	46.025,07	411.333,00	104.500,00	80.500,00	70.500,00	74%
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	35.614,04	7.926,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	379.815,65	1.051.224,93	1.024.933,00	1.012.400,00	1.012.400,00	1.012.400,00	-1%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	684.776,51	209.851,26	548.100,00	559.800,00	479.550,00	479.550,00	2%
TOTALE	1.214.342,95	1.315.028,14	1.999.366,00	1.691.700,00	1.587.550,00	1.577.550,00	-15%

Proventi extratributari

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della (col. 4) risp. alla (col. 3)
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	646.323,31	657.315,98	656.650,00	663.900,00	628.900,00	628.900,00	19%
Proventi dei beni dell'Ente	65.739,90	35.497,56	67.460,00	19.100,00	20.100,00	20.100,00	-71%
Interessi su anticipazioni e crediti	14.138,03	34.448,11	12.400,00	12.400,00	13.400,00	400,00	0%
Utile netto delle aziende (spec. o partecipate, dividendi di società)	52.439,75	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	95%
Proventi diversi	304.308,14	322.198,79	378.200,00	321.800,00	294.650,00	287.350,00	-13%
TOTALE	1.085.148,63	1.029.460,44	1.128.710,00	1.018.200,00	955.050,00	937.750,00	-9%

Contributi e trasferimenti in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della (col. 4) risp. alla (col. 3)
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	163.950,00	116.400,00	100.000,00	47.000,00	33.000,00	33.000,00	-53%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	33.296,71	93.431,82	80.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	-66%
TOTALE	207.246,71	209.831,82	230.000,00	124.000,00	63.000,00	63.000,00	-46%

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			R. sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	77.426,53	16.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	573.527,20	577.809,56	335.000,00	639.000,00	1.090.000,00	1.190.000,00	90%
TOTALE	650.928,73	593.809,56	335.000,00	759.000,00	1.090.000,00	1.190.000,00	126%

Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			R. sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (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%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.000,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.000,00	0%

Come definito dal Piano Triennale dei lavori pubblici 2014/2016, si prevede l'assunzione di mutuo per il finanziamento del Centro Policulturale.

L'assunzione del mutuo avverrà solo se le attuali disposizioni in materia di investimenti nonché delle regole relative al patto di stabilità interno, subiranno modificazioni tali da consentirne la sottoscrizione.

Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			Art. 107, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (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%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Non si prevede il ricorso ad anticipazioni di cassa.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2014/2015/2016

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2014	2015	2016
1. SERVIZI GENERALI	Spese correnti Consolidate	98.800,00	65.200,00	64.200,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	98.800,00	65.200,00	64.200,00
2. SERVIZI DEMOGRAFICI	Spese correnti Consolidate	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3. VIGILANZA	Spese correnti Consolidate	45.800,00	45.000,00	45.000,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	45.800,00	45.000,00	45.000,00
4. SERVIZI FINANZIARI	Spese correnti Consolidate	1.904.900,00	1.999.150,00	1.906.600,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	16.000,00	0,00	0,00
	Totale	2.000.900,00	1.999.150,00	1.906.600,00
5. GESTIONE DELLE ENTRATE	Spese correnti Consolidate	53.200,00	15.200,00	15.200,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	53.200,00	15.200,00	15.200,00
6. NETTEZZA URBANA	Spese correnti Consolidate	518.000,00	515.000,00	515.000,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	518.000,00	515.000,00	515.000,00
7. URBANISTICA E TERRITORIO	Spese correnti Consolidate	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	111.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale	114.400,00	23.400,00	23.400,00
8. PATRIMONIO	Spese correnti Consolidate	329.050,00	318.500,00	318.500,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	548.000,00	1.133.000,00	2.549.000,00
	Totale	877.050,00	1.451.500,00	2.867.500,00
9. NIDO F. MATERNA	Spese correnti Consolidate	363.600,00	356.100,00	356.100,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	363.600,00	356.100,00	356.100,00
10. SERVIZI SCOLASTICI	Spese correnti Consolidate	550.100,00	550.600,00	550.100,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	88.000,00	0,00	0,00
	Totale	638.100,00	550.600,00	550.100,00
11. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Spese correnti Consolidate	2.035.650,00	1.945.650,00	1.940.650,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.035.650,00	1.945.650,00	1.940.650,00
12. CULTURA, SPORI, TEMPO LIBERO, COMUNICAZIONE	Spese correnti Consolidate	114.900,00	108.400,00	108.400,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	114.900,00	108.400,00	108.400,00
Totale	Spese correnti Consolidate	6.102.000,00	5.927.800,00	5.906.800,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	763.000,00	1.153.000,00	2.569.000,00
	Totale	6.865.000,00	7.080.800,00	8.475.800,00

PROGRAMMA N. 1 SERVIZI GENERALI E COMMERCIO

Il programma costituisce il supporto organizzativo e finanziario al funzionamento degli organi collegiali: sono previste sia le funzioni espressamente previste dalla legge, sia quelle che rientrano nelle scelte politiche specialmente della Giunta.

Nell'anno 2014 è prevista la spesa per le elezioni amministrative comunali che è totalmente a carico dell'Ente. Viene rimborsata la quota di spese relativa alle elezioni europee.

PROGETTI NEL PROGRAMMA:

- 1) Organi istituzionali
- 2) Segreteria generale e commercio

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI: Segretario Comunale

RISORSE UMANE E STRUMENTALI:

All'interno del settore, oltre al Segretario Generale, sono collocati tre dipendenti di ruolo di cui due istruttori amministrativi e un operatore centralinista part-time.

Il lavoro viene svolto con utilizzo degli strumenti a disposizione: hardware, software, stampanti multifunzione, fotocopiatrice e affrancatrice postale.

RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	68.800,00	65.200,00	64.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	68.800,00	65.200,00	64.200,00	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
ORGANI ISTITUZIONALI**

		Anno 2014	% su tot.	V. \$su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. \$su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. \$su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	22.800,00	100,00		5.200,00	100,00		5.200,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		22.800,00		0,00	5.200,00		0,00	5.200,00		0,00

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
SERVIZI GENERALI E COMMERCIO**

		Anno 2014	% su tot.	V. \$su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. \$su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. \$su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	78.000,00	100,00		60.000,00	100,00		69.000,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		78.000,00		1,00	60.000,00		0,85	69.000,00		0,70

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI DEMOGRAFICI

Il programma costituisce il supporto organizzativo e finanziario al funzionamento dei servizi demografici comprendenti: anagrafe, stato civile, leva, censimento della popolazione, elettorale.

PROGETTI NEL PROGRAMMA:

- 1) Gestione del servizio

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI: Segretario Comunale

RISORSE UMANE E STRUMENTALI:

All'interno del settore sono in servizio due dipendenti di ruolo con mansione di istruttori amministrativi. Il lavoro viene svolto con utilizzo degli strumenti a disposizione: hardware, software, stampanti e fotocopiatrice multifunzione.

RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 GESTIONE DEL SERVIZIO

	Anno 2014	% su totale spese finali	V. %su totale	Anno 2015	% su totale spese finali	V. %su totale	Anno 2016	% su totale spese finali	V. %su totale
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	4.600,00	100,00		4.600,00	100,00		4.600,00	100,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimenti entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	4.600,00	0,07		4.600,00	0,07		4.600,00	0,05	

PROGRAMMA N. 3 VIGILANZA E SICUREZZA TERRITORIO

Il programma costituisce il supporto organizzativo e finanziario al funzionamento dei servizi di polizia locale.

Vivere in sicurezza è, oggi uno dei bisogni principali a cui i cittadini aspirano: si tratta di una esigenza reale che stimola ad una risposta adeguata mirante al miglioramento del livello qualitativo della vita sociale.

Tale finalità sarà perseguita con varie azioni: in particolare si conferma il personale amministrativo facente parte della “Leva Civica” per permettere al personale addetto alla vigilanza di svolgere maggiori controlli sul territorio.

PROGETTI NEL PROGRAMMA:

- 1) Gestione del servizio

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI: Responsabile P.O. Polizia Locale

RISORSE UMANE E STRUMENTALI:

All'interno del settore sono in servizio, oltre al Comandante, tre vigili ed è stata confermata la figura di un collaboratore della Leva Civica in servizio al mattino, a supporto dell'attività amministrativa nonché per l'accoglienza del pubblico.

Il lavoro viene svolto con utilizzo degli strumenti a disposizione: hardware, software, stampanti, affrancatrice, servizio post- bancomat per la riscossione delle contravvenzioni, fax e fotocopiatrice multifunzione.

Inoltre il servizio è dotato di una vettura, due motoveicoli, autovelox, etilometro, apparecchiatura per il monitoraggio del territorio.

RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
	TOTA F (A)	300,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
	TOTA F (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
	TOTALE (C)	46.500,00	46.000,00	46.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	46.500,00	46.000,00	46.000,00	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
GESTIONE DEL SERVIZIO**

	Anno 2014	% su tot.	V. sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. sul totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entrata (a)	45.500,00	100,00		45.000,00	100,00		45.000,00	100,00	
Di sviluppo entrata (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entrata (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	45.500,00		0,67	45.000,00		0,66	45.000,00		0,53

**PROGRAMMA N. 4
SERVIZI FINANZIARI**

Il programma costituisce il supporto organizzativo e finanziario al funzionamento dei servizi finanziari ed amministrativi comprendenti: contabilità generale, gestione del personale, gestione dei mutui, servizi cassa e tesoreria, fatturazioni, IVA., gestione del bilancio, situazione economica e patrimoniale dell'ente, verifiche contabili e supporto a tutti i settori dal punto di vista contabile.

PROGETTI NEL PROGRAMMA:

- 1) Gestione del servizio
- 2) Gestione dei mutui
- 3) Paghe e stipendi
- 4) Spese fisse ed utenze

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI: Responsabile P.O Servizio affari finanziari e controllo di gestione

RISORSE UMANE E STRUMENTALI:

All'interno del settore sono in servizio, oltre al Responsabile con qualifica di Istruttore Direttivo, due dipendenti di ruolo con mansione di istruttori amministrativi.

Il lavoro viene svolto con utilizzo degli strumenti a disposizione: hardware, software, stampanti e fotocopiatrici multifunzione.

RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e anticipo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE (A)	107.050,00	99.050,00	129.050,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	127.000,00	130.000,00	130.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	1.766.880,00	1.770.100,00	1.726.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.000.930,00	1.999.150,00	1.985.650,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 GESTIONE DEL SERVIZIO

	Anno 2014	% su totale spese finali	V. Euro totale spese finali	Anno 2015	% su totale spese finali	V. Euro totale spese finali	Anno 2016	% su totale spese finali	V. Euro totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	172.100,00	91,49	155.150,00	100,00	155.150,00	100,00	155.150,00	100,00	155.150,00
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	15.900,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	188.000,00	2,74	155.150,00	2,33	155.150,00	2,33	155.150,00	1,35	155.150,00

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 GESTIONE DEI MUTUI

	Anno 2014	% su totale spese finali	V. Euro totale spese finali	Anno 2015	% su totale spese finali	V. Euro totale spese finali	Anno 2016	% su totale spese finali	V. Euro totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	276.000,00	100,00	276.000,00	100,00	276.000,00	100,00	276.000,00	100,00	276.000,00
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	276.000,00	4,02	276.000,00	3,90	276.000,00	3,26	276.000,00	3,26	276.000,00

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
GESTIONE PAGHE E STIPENDI**

	Anno 2014	€ su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2015	€ su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	€ su tot.	V. %su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.194.700,00	100,00		1.217.900,00	100,00		1.217.900,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.194.700,00		17,40	1.217.900,00		17,20	1.217.900,00		14,37

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4
SPESE FISSE ED UTENZE**

	Anno 2014	€ su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2015	€ su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	€ su tot.	V. %su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	342.100,00	100,00		340.100,00	100,00		326.600,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	342.100,00		4,99	340.100,00		4,80	326.600,00		3,66

PROGRAMMA N. 5 GESTIONE DELLE ENTRATE

Il programma costituisce il supporto organizzativo destinato al funzionamento dei servizi di riscossione delle imposte e delle tasse. Il servizio di colloca, all'interno del settore finanziario dell'ente.

L'obiettivo è quello di garantire maggiore equità fiscale soprattutto attraverso il continuo monitoraggio delle entrate e attivando puntuali controlli sia sulle imposte, sia sulle tasse dovute.

PROGETTI NEL PROGRAMMA:

- 1) Gestione del servizio

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI: Responsabile P.O Servizio affari finanziari e controllo di gestione

RISORSE UMANE E STRUMENTALI:

All'interno del settore opera, oltre al Responsabile con qualifica di Istruttore Direttivo, una dipendente di ruolo con mansione di istruttore amministrativo.

Il lavoro viene svolto con utilizzo degli strumenti a disposizione: hardware, software, stampante .

Sono attive le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio per reperire dati, notizie, verificare situazioni finanziarie e patrimoniali dei contribuenti, rendendo, in tal modo, maggiormente incisiva l'attività di verifica.

RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	53.200,00	15.200,00	15.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	53.200,00	15.200,00	15.200,00	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
GESTIONE DEL SERVIZIO**

	Anno 2014	% su totale spese finali	Anno 2015	% su totale spese finali	Anno 2016	% su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	15.200,00	100,00	15.200,00	100,00	15.200,00	100,00
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	15.200,00	100,00	15.200,00	100,00	15.200,00	100,00

**PROGRAMMA N. 6
NETTEZZA URBANA**

Il programma costituisce il supporto organizzativo destinato al funzionamento del servizio di nettezza urbana. Il progetto riguarda i servizi di trasporto, raccolta, smaltimento dei rifiuti.

L'obiettivo è quello di organizzare i servizi e stimolare l'utenza ad effettuare la raccolta differenziata.

Dall'anno 2013 la Tassa Rifiuti (Tarsu) è sostituita dalla TARES che, a sua volta, dal 2014 è stata sostituita dalla TARI.

Le tariffe saranno oggetto di quantificazione con apposito atto consiliare.

In sede di bilancio di previsione, avendo questo ente già un buon grado di recupero rispetto alle spese sostenute, è stato previsto lo stesso stanziamento di entrata dell'esercizio precedente.

Inoltre viene prevista in entrata la quota di addizionale provinciale pari al 5% che verrà trasferita alla Provincia di Pavia direttamente dal Comune.

PROGETTI NEL PROGRAMMA:

- 1) Gestione del servizio

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI: Responsabile P.O Servizio affari finanziari e controllo di gestione

RISORSE UMANE E STRUMENTALI:

Il servizio di trasporto, raccolta e piazzola ecologica è affidato a ditta esterna specializzata nel settore. I rifiuti urbani ed organici vengono conferiti nei siti indicati dal Piano Provinciale per gli enti inseriti nel Bacino d'Utenza A).

Il materiale derivante da raccolte differenziate come carta, plastica, alluminio, ecc. vengono conferiti in centri autorizzati Conai e Corepla.

RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE (A)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	485.000,00	482.000,00	482.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	518.000,00	515.000,00	515.000,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 GESTIONE DEL SERVIZIO

	Anno 2014	% su totale spese finali	Anno 2015	% su totale spese finali	Anno 2016	% su totale spese finali
Spesa Corrente						
Consolidata entita' (a)	518.000,00	100,00	515.000,00	100,00	515.000,00	100,00
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	518.000,00	7,49	515.000,00	7,27	515.000,00	8,09

PROGRAMMA N. 7 URBANISTICA E TERRITORIO

Il programma costituisce il supporto organizzativo destinato al funzionamento del settore urbanistica e territorio.

L'obiettivo è quello di rendere ordinato ed omogeneo lo sviluppo edificatorio del territorio in funzione del Nuovo Piano generale del territorio, anche attraverso specifici controlli.

PROGETTI NEL PROGRAMMA:

- 1) Gestione del servizio

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI: Responsabile P.O Urbanistica

RISORSE UMANE E STRUMENTALI:

L'ufficio è composto dal Responsabile Istruttore Direttivo in convenzione con il Comune di Genzone e dal collaboratore con qualifica di Istruttore Amministrativo.

Il lavoro viene svolto con utilizzo degli strumenti a disposizione: hardware, software, stampante .

RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE (A)	111.000,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	114.400,00	23.400,00	23.400,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 GESTIONE DEL SERVIZIO

	Anno 2014	% su totale spese finali	Anno 2015	% su totale spese finali	Anno 2016	% su totale spese finali
Spesa Corrente						
Consolidata entita' (a)	3.400,00	2,97	3.400,00	14,53	3.400,00	14,53
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	111.000,00	97,03	20.000,00	85,47	20.000,00	85,47
Totale (a-b-c)	114.400,00	100,00	23.400,00	100,00	23.400,00	100,00

PROGRAMMA N. 8 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il programma costituisce il supporto organizzativo destinato al funzionamento del settore che si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili del comune.

Le finalità dell'intero programma riflettono le proposte della Giunta e le scelte programmatiche del Consiglio Comunale.

Le risultanze delle azioni dei due organi collegiali sono riportate nell'atto deliberativo che rende conto dell'intera programmazione comunale in materia di investimenti.

PROGETTI NEL PROGRAMMA:

- 1) Gestione del servizio
- 2) Manutenzione e pulizia delle strade
- 3) Funzione e manutenzione ordinaria stabili
- 4) Manutenzione parchi e giardini
- 5) Manutenzione straordinaria patrimonio
- 6) Servizi cimiteriali

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI: Responsabile P.O Patrimonio

RISORSE UMANE E STRUMENTALI:

Il servizio si compone del Responsabile Istruttore direttivo e di un collaboratore amministrativo a tempo determinato.

Le mansioni esterne sono affidate a tre operatori di ruolo e a cooperative di servizi.

Il lavoro viene svolto con utilizzo degli strumenti a disposizione: hardware, software, stampante , plotter , mezzi operativi ed attrezzature diverse.

RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE (A)	275.330,00	230.000,00	1.546.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	602.350,00	1.221.500,00	1.321.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	877.350,00	1.451.500,00	2.867.500,00	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
GESTIONE DEL SERVIZIO**

		Anno 2014	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	15.053,00	100,00		11.000,00	100,00		11.000,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		15.053,00		0,22	11.000,00		0,15	11.000,00		0,15

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
MANUENZIONE E PULIZIA DELLE STRADE**

		Anno 2014	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	165.000,00	59,95		164.000,00	59,33		164.000,00	59,33	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Spesa per investimento entita' (c)	248.000,00	60,05		253.000,00	60,67		253.000,00	60,67	
Totale (a-b-c)		413.000,00		5,97	417.000,00		5,89	417.000,00		4,92

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI**

		Anno 2014	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	138.500,00	100,00		133.500,00	100,00		133.500,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		138.500,00		2,00	133.500,00		1,89	133.500,00		1,52

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4
PARCHI E GIARDINI**

	Anno 2014	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su1 totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	5.000,00	9,09		5.000,00	9,09		5.000,00	9,09	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	50.000,00	90,91		50.000,00	90,91		50.000,00	90,91	
Totale (a-b-c)	55.000,00		0,63	55.000,00		0,78	55.000,00		0,65

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO**

	Anno 2014	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su1 totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	240.000,00	100,00		820.000,00	100,00		2.236.000,00	100,00	
Totale (a-b-c)	240.000,00		3,47	820.000,00		11,58	2.236.000,00		26,38

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6
SERVIZI CIMITERIALI**

	Anno 2014	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su1 totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	5.000,00	35,48		5.000,00	33,33		5.000,00	33,33	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	10.000,00	64,52		10.000,00	66,67		10.000,00	66,67	
Totale (a-b-c)	15.000,00		0,22	15.000,00		0,21	15.000,00		0,19

PROGRAMMA N. 9
SERVIZI PRIMA INFANZIA

Il programma costituisce il supporto organizzativo destinato al funzionamento dei servizi rivolti alla prima infanzia: asilo nido, scuola materna e servizi collaterali.

L'obiettivo è quello di rispondere alle esigenze delle famiglie che non possono accudire i loro figli realizzando un ambiente idoneo ed accogliente che ne consenta una crescita armonica e sana.

PROGETTI NEL PROGRAMMA:

- 1) Asilo nido
- 2) Scuola materna pubblica
- 3) Scuola materna privata

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI: Responsabile P.O Servizi alla Persona

RISORSE UMANE E STRUMENTALI:

Per quanto riguarda l'asilo nido i servizi sono garantiti con la presenza di quattro educatori di ruolo e da personale educativo ed ausiliario di cooperativa. Nella struttura, a servizio sia dell'Asilo che della Scuola Materna è funzionante una cucina per la preparazione dei pasti servizi in loco gestita da una cuoca di ruolo.

Ad integrare l'offerta si conferma l'esperienza della Sezione Primavera nonostante la drastica riduzione del contributo statale dedicato operata già dal 2012.

Per quanto riguarda la scuola materna paritaria, si prevede, come da convenzione, l'erogazione di contributo annuale.

RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE (A)	41.300,00	41.300,00	41.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	102.330,00	102.000,00	102.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	220.330,00	212.800,00	212.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	363.960,00	356.100,00	356.100,00	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
ASILO NIDO**

		Anno 2014	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su1 totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	255.500,00	100,00		249.500,00	100,00		249.500,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		255.500,00		3,73	249.500,00		3,52	249.500,00		2,94

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
MATERNA PUBBLICA**

		Anno 2014	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su1 totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	75.500,00	100,00		74.000,00	100,00		74.000,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		75.500,00		1,09	74.000,00		1,05	74.000,00		0,67

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
MATERNA PRIVATA**

		Anno 2014	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su1 totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	32.600,00	100,00		32.600,00	100,00		32.600,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		32.600,00		0,47	32.600,00		0,46	32.600,00		0,39

PROGRAMMA N. 10 SERVIZI SCOLASTICI

Il programma costituisce il supporto organizzativo destinato al funzionamento dei servizi scolastici: integrazione dell'offerta formativa, servizi di pre e post scuola, centri estivi, attività diverse, mensa e trasporto alunni;

L'obiettivo è quello di rispondere alle esigenze delle famiglie, soprattutto quando lavorano entrambi i genitori, sia attraverso l'organizzazione servizi di base come la mensa ed il trasporto scuolabus, sia con il finanziamento di progetti integrativi che stimolino la creatività e il senso di aggregazione.

PROGETTI NEL PROGRAMMA:

- 1) Interventi per il funzionamento
- 2) Servizi collaterali a supporto dell'attività scolastica
- 3) Assistenza scolastica e acquisto nuovo scuolabus

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI: Responsabile P.O Servizi alla Persona

RISORSE UMANE E STRUMENTALI:

I servizi vengono garantiti sia da personale di ruolo (un autista e un dipendente con qualifica di istruttore amministrativo) e da società esterna cui sono stati affidati, con gara ad evidenza pubblica, i principali servizi scolastici compresa la mensa.

Il lavoro viene svolto con utilizzo degli strumenti a disposizione: scuolabus, attrezzature di mensa e attrezzature diverse.

RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
	TOTALE (A)	100.800,00	5.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
	TOTALE (B)	305.000,00	305.000,00	305.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
	TOTALE (C)	252.300,00	240.600,00	245.100,00	
	TOTA. F. GENERALE (A+B+C)	658.100,00	550.600,00	550.100,00	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO**

		Anno 2014	% su totale spese finali	Anno 2015	% su totale spese finali	Anno 2016	% su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	2.100,00	100,00	2.100,00	100,00	2.100,00	100,00
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)		2.100,00	0,03	2.100,00	0,03	2.100,00	0,02

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
SERVIZI COLLATERALI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA**

		Anno 2014	% su totale spese finali	Anno 2015	% su totale spese finali	Anno 2016	% su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	48.000,00	100,00	48.000,00	100,00	48.000,00	100,00
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)		48.000,00	0,52	48.000,00	0,52	48.000,00	0,51

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
ASSISTENZA SCOLASTICA**

		Anno 2014	% su totale spese finali	Anno 2015	% su totale spese finali	Anno 2016	% su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	505.000,00	86,16	500.500,00	100,00	500.000,00	100,00
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)		98.000,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)		593.000,00	6,64	500.500,00	7,07	500.000,00	5,90

PROGRAMMA N. 11 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Il programma costituisce il supporto organizzativo destinato al funzionamento dei servizi assistenziali alla persona.

L'Amministrazione intende intervenire a sostegno delle fasce deboli, portatrici di fragilità sociale, nella convinzione che l'equità in materia sociale rivesta un carattere particolarmente rilevante nelle scelte politiche che si vanno ad operare.

Le finalità del presente programma riguardano gli interventi legati alla situazione economica ed alle situazioni di disagio, comunque presenti, anche in modo temporaneo, nella comunità. L'azione amministrativa sarà in linea con il piano nazionale ed il piano regionale precedentemente approvati.

Il Comune di Siziano, in quanto capofila del Piano di Zona – Distretto di Certosa dal mese di novembre 2011, si occupa della gestione del Piano per tutti i 23 comuni aderenti.

PROGETTI NEL PROGRAMMA:

- 1) Sostegno enti, associazioni e persone in difficoltà
- 2) Servizio civile e leva volontaria
- 3) Interventi in favore degli anziani
- 4) Interventi in favore di minori e disabili
- 5) Poliambulatorio
- 6) Piano di Zona

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI: Responsabile P.O Servizi alla Persona

RISORSE UMANE E STRUMENTALI:

I servizi vengono garantiti da personale di ruolo, cooperative di servizi, volontari, leva civica e servizio civile. Il lavoro viene svolto con utilizzo degli strumenti a disposizione: vettura e attrezzature diverse.

RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
	TOTALE (A)	1.015.300,00	1.015.300,00	1.015.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
	TOTALE (B)	98.600,00	98.600,00	98.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
	TOTALE (C)	826.750,00	832.750,00	826.750,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.940.650,00	1.946.650,00	1.940.650,00	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
SOSTEGNO ENTI , ASSOCIAZIONI E PERSONE IN DIFFICOLTA'**

		Anno 2014	% su totale spese finali	Anno 2015	% su totale spese finali	Anno 2016	% su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	181.000,00	100,00	171.000,00	100,00	166.000,00	100,00
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)		181.000,00	2,62	171.000,00	2,41	166.000,00	1,96

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
SERVIZIO CIVILE E LEVA VOLONTARIA**

		Anno 2014	% su totale spese finali	Anno 2015	% su totale spese finali	Anno 2016	% su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)		6.000,00	0,09	6.000,00	0,06	6.000,00	0,07

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI**

		Anno 2014	% su totale spese finali	Anno 2015	% su totale spese finali	Anno 2016	% su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	159.200,00	100,00	159.200,00	100,00	159.200,00	100,00
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)		159.200,00	2,30	159.200,00	2,25	159.200,00	1,80

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4
INTERVENTI PER MINORI IN DIFFICOLTA' E DISABILI**

		Anno 2014	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	159.750,00	100,00		155.000,00	100,00		154.000,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento	entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		159.750,00		2,31	155.000,00		2,19	154.000,00		1,82

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5
POLIAMBULATORIO COMUNALE**

		Anno 2014	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	55.900,00	100,00		55.000,00	100,00		55.000,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento	entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		55.900,00		0,79	55.000,00		0,78	55.000,00		0,68

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6
PIANO DI ZONA**

		Anno 2014	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	1.474.700,00	100,00		1.400.450,00	100,00		1.400.450,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento	entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		1.474.700,00		21,33	1.400.450,00		19,78	1.400.450,00		16,52

**PROGRAMMA N. 12
CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E
COMUNICAZIONE**

Il programma costituisce il supporto organizzativo destinato al funzionamento dei servizi culturali, sportivi e comunicazione istituzionale.

L'obiettivo è quello di rispondere alle esigenze della collettività mettendo a disposizione servizi in vari ambiti culturali e sportivi.

La comunicazione avviene attraverso l'uso del sito internet e con il periodico comunale distribuito a tutte le famiglie.

PROGETTI NEL PROGRAMMA:

- 1) Gestione, funzionamento ed attività della biblioteca
- 2) Interventi per il tempo libero
- 3) Interventi per la diffusione della pratica sportiva
- 4) Comunicazione

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI: Responsabile P.O Servizi alla Persona

RISORSE UMANE E STRUMENTALI:

I servizi vengono garantiti da personale di ruolo, volontari, leva civica, servizio civile e, se necessario, da personale di cooperativa.

RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE (A)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	82.400,00	76.900,00	76.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	114.900,00	108.400,00	108.400,00	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
GESTIONE, FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' BIBLIOTECA**

		Anno 2014	% su tot.	V. €su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. €su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. €su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	52.900,00	100,00		52.400,00	100,00		52.400,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		52.900,00		0,77	52.400,00		0,74	52.400,00		0,52

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
INTERVENTI PER IL TEMPO LIBERO**

		Anno 2014	% su tot.	V. €su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. €su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. €su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	28.000,00	100,00		21.000,00	100,00		21.000,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		28.000,00		0,41	21.000,00		0,29	21.000,00		0,25

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA**

		Anno 2014	% su tot.	V. €su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. €su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. €su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	16.500,00	100,00		17.500,00	100,00		17.500,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		16.500,00		0,24	17.500,00		0,25	17.500,00		0,20

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4
COMUNICAZIONE**

		Anno 2014	% su tot.	V. €su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. €su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. €su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	17.500,00	100,00		17.500,00	100,00		17.500,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		17.500,00		0,25	17.500,00		0,25	17.500,00		0,21

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016

SEZIONE IV – STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI ANNI PRECEDENTI

Programma 1 - SERVIZI GENERALI		Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI					
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 - ORGANIZZAZIONE	6.400,00	6.400,00	5.317,93	83	0,00	5.314,80	83
Progetto 2 - STRUTTURA ORGANIZATIVA	71.700,00	68.060,00	63.163,05	93	1.888,27	65.051,32	96
Totale Programma 1	80.100,00	74.460,00	68.477,98	92	1.888,27	70.366,15	95

Programma 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI		Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI					
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO	7.680,00	7.680,00	7.222,12	94	300,00	7.542,12	98
Totale Programma 2	7.680,00	7.680,00	7.222,12	94	300,00	7.542,12	98

Programma 3 - VIGILANZA		Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA					
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO	50.100,00	49.600,20	49.939,65	91	3.221,95	53.141,60	96
Totale Programma 3	50.100,00	49.600,20	49.939,65	91	3.221,95	53.141,60	96

Programma 4 SERVIZI FINANZIARI		RESPONSABILITÀ RESPONSABILE SERVIZI AFFARI FINANZIARI					
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 GESTIONE DEL SCRIVIZIO	189.600,00	181.500,00	157.900,00	87	10.414,20	168.323,20	93
Progetto 2 GESTIONE MUTUI	275.920,00	275.920,00	275.920,00	100	0,00	275.920,20	100
Progetto 3 PAGHE E STIPENDI	1.206.100,00	1.286.400,00	1.286.227,25	98	6.600,95	1.291.828,20	98
Progetto 4 SPESE FISSE S. RITH. LIB. COMUNI	343.100,00	355.100,00	347.500,00	98	7.300,00	354.800,00	100
Totale Programma 4	2.109.720,00	2.096.920,00	2.068.527,25	97	24.315,15	2.091.124,60	98

Programma 5 GESTIONE DELLE ENTRATE		RESPONSABILITÀ RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 GESTIONE DEL SERVIZIO	67.300,00	60.300,00	46.158,25	80	9.120,00	57.278,25	95
Totale Programma 5	67.300,00	60.300,00	46.158,25	80	9.120,00	57.278,25	95

Programma 6 NETTEZZA URBANA		RESPONSABILITÀ RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 GESTIONE DEI SERVIZI	525.000,00	515.000,00	456.891,71	90	21.881,00	488.772,71	94
Totale Programma 6	525.000,00	515.000,00	456.891,71	90	21.881,00	488.772,71	94

Programma 7 URBANISTICA E TERRITORIO		RESPONSABILITÀ RESPONSABILE URBANISTICA E TERRITORIO					
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 GESTIONE DEI SERVIZI	19.300,00	20.300,00	5.963,99	21	22.317,21	28.281,20	100
Totale Programma 7	19.300,00	20.300,00	5.963,99	21	22.317,21	28.281,20	100

Responsabile RESPONSABILI SETTORE PATRIMONIO							
Programma 8 PATRIMONIO	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	€	Protezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 GESTIONE DEI SERVIZI	45.000,00	44.000,00	43.000,13	95	227,93	44.116,05	98
Progetto 2 STRADE E ALLIPIANZOLE	493.500,00	479.500,00	246.671,59	51	20.790,64	267.462,43	56
Progetto 3 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	153.500,00	123.500,00	122.869,36	99	0,00	122.869,36	99
Progetto 4 PARCHI E GIARDINI	45.000,00	45.000,00	4.939,53	11	30.000,00	34.939,53	75
Progetto 5 MANUTENZIONE STRUTTURALE PATRIMONIO	165.000,00	175.000,00	70.26,86	45	10.000,00	88.126,96	50
Progetto 6 CIMITERI	10.000,00	9.500,00	7.893,00	83	0,00	7.893,00	83
Totale Programma 8	909.500,00	877.500,00	307.368,77	57	61.018,77	568.707,24	54

Responsabile RESPONSABILI SERVIZI ALLA PERSONA							
Programma 9 NIDO CATERINA	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Protezione	Impegnato 31/12	€
Progetto 1 ASILO NIDO	280.000,00	292.500,00	292.527,30	100	0,00	292.807,30	100
Progetto 2 MATERNE PUBBLICHE	76.200,00	72.400,00	72.287,51	100	0,00	72.287,51	100
Progetto 3 MATERNE PULCRITÀ	33.500,00	32.500,00	32.566,75	100	0,00	32.566,75	100
Totale Programma 9	389.700,00	397.500,00	397.561,56	100	0,00	397.661,56	100

Responsabile RESPONSABILI SERVIZI ALLA PERSONA							
Programma 10 SERVIZI SCOLASTICI	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Protezione	Impegnato 31/12	€
Progetto 1 FUNZIONARI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	0,00	2.100,00	100
Progetto 2 SERVIZI COLLETTIVI	51.000,00	48.000,00	45.819,00	96	1.181,00	48.000,00	100
Progetto 3 ASSISTENZA SOCIALE	450.500,00	469.700,00	468.828,10	100	0,00	468.828,10	100
Totale Programma 10	503.600,00	519.800,00	517.747,10	100	1.181,00	518.928,10	100

Programma 11 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		Responsabile RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA					
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 SOSTEGNO ENT. ASSOCIAZIONI E PERSONE IN	135.000,00	146.500,00	115.188,77	81	28.311,29	146.500,00	100
Progetto 2 SERVIZIO CIVILE E LEVA VOLONTARIA	57.500,00	56.400,00	56.352,00	100	0,00	56.352,00	100
Progetto 3 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI	129.900,00	132.550,00	132.519,34	100	36,61	132.655,95	100
Progetto 4 INTERVENTI PER FUMETTI E DISABILI	123.000,00	157.100,00	143.550,20	91	13.549,80	147.099,09	100
Progetto 5 PO TARIFFARIO	58.000,00	55.550,00	55.537,48	100	0,00	55.567,48	100
Progetto 6 PIANO DI ZONA	1.192.900,00	1.765.900,00	1.090.337,02	74	375.062,98	1.465.900,00	100
Totale Programma 11	1.696.300,00	2.014.400,00	1.595.350,75	79	417.611,77	2.013.972,52	100

Programma 12 CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO, COMUNICAZIONE		Responsabile RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA					
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 STRUTTURA	36.900,00	40.000,00	37.392,47	93	1.796,82	39.171,23	98
Progetto 2 TEMPO LIBERO	31.000,00	29.000,00	28.498,95	96	0,00	28.498,95	98
Progetto 3 PRATICA SPORTIVA	23.500,00	18.500,00	17.150,00	93	0,00	17.150,00	93
Progetto 4 COMUNICAZIONE	17.500,00	16.200,00	15.180,09	100	0,00	16.180,02	100
Totale Programma 12	108.900,00	103.700,00	99.213,26	96	1.796,82	101.030,10	97

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016

SEZIONE V - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (art. 170, comma 8, D.l. 267/2000)

DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE (ANNO 2012)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPSE CORRENTI				
1. Personale di cui:	617.538,85	0,00	157.122,12	111.084,10
- oneri sociali	127.676,29	0,00	33.823,23	24.966,53
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	403.790,31	0,00	31.737,56	609.006,21
- Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	13.810,78	0,00	0,00	56.834,54
4. Trasferimenti a imprese private	1.346,92	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a enti pubblici di cui:	5.714,38	0,00	0,00	23.714,00
- Stato e Enti Amm. C. le.	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	943,30	0,00	0,00	0,00
- Azi. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	975,82	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm. locale	1.795,26	0,00	0,00	23.714,00
5. totale trasferimenti correnti (3+4+5)	18.872,08	0,00	0,00	90.548,64
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	54.528,25
8. Altre spese correnti	44.859,07	0,00	11.101,67	7.657,85
TOTALE SPSE CORRENTI (1-2+6+7+8)	1.085.100,34	0,00	199.961,35	852.545,09

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1993)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Solene sportive e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	28.628,53	0,00	0,00	50.110,44	0,00	50.110,44
- oneri sociali	5.846,51	0,00	0,00	11.692,22	0,00	11.692,22
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	60.523,02	54.701,96	0,00	250.128,80	0,00	250.128,80
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm. D. Le	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
- Province e Città metropolit	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
- Az. sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	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
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm. locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	2.384,98	0,00	0,00	3.501,12	0,00	3.501,12
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	111.536,53	72.601,96	0,00	303.740,36	0,00	303.740,36

(Sistema contabile D. L. n. 267/2000 e D. P. S. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Filiali residen- pubblica servizio 02	Servizio tecnico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	totale	Settore sociale
ASPESSE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	4.876,87	4.876,87	418.456,73
- oneri sociali	0,00	0,00	1.526,30	1.526,30	96.953,09
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	595.208,58	595.208,58	1.164.169,48
- Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	210,00	210,00	673.262,93
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	517.691,36
- Stato e Enti Amm. C. le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	517.691,36
- Azi. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm. locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	210,00	210,00	1.190.954,79
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	90.274,61
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	291,68	291,68	30.055,45
TOTALE SPSE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	600.587,13	600.587,13	2.893.924,66

(Sistema contabile D. Lgs. 267/2000 e D.P.R. 326/1995)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	totale		
Class. ec.							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.517,67
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.473,17
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189.265,92
- Trasferimenti							
3. Inasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.218,35
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,92
5. Inasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.119,74
- Stato e Enti	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
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.534,66
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità' mor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,82
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.503,26
6 Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.485,31
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.762,87
8 Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.945,85
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.297,32

(continua)		(Sistema contabile D. Lgs. 267/2003 e D. P. R. 326/1998)			
Classificazione funzionale		1	2	3	4
Classificazione economica		Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi di cui:		33.293,94	0,00	0,00	5.394,56
- beni mobili, macchine e attrezzi tecnico-scientifici		2.020,70	0,00	0,00	5.394,56
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Istit. Soc.		62.751,53	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:		0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm. C. Ito		0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane		0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm. Locale		0,00	0,00	0,00	0,00
b. Totale trasferimenti in c/capitale (2-3+4)		62.751,53	0,00	0,00	0,00
5. Partecipazioni e Conferimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni, crediti e anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)		96.045,47	0,00	0,00	5.394,56
TOTALE GENERALE SPESA		1.181.145,81	0,00	199.961,35	868.239,55

(continua)

(Sistema contabile D.L. n. 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Locale
0) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fisici	6.007,43	12.367,96	0,00	178.903,79	0,00	178.903,79
- beni mobili, macchine e altri	6.007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm. no C. Te	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
- Province e Città metropolit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitario ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni a. montane	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
- Altri Enti Amm. no Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (+)	6.007,43	12.367,96	0,00	178.903,79	0,00	178.903,79
TOTALE GENERALE SPESA	117.543,96	84.969,94	0,00	482.644,16	0,00	482.644,16

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9			totale	10
	gestione territoriale e dell'ambiente				
Classificazione economica	Edifici residen- pubblica servizio 02	Servizio Idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06		Settore sociale
0) SPESE in c/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	68.323,86	68.323,86	188.385,29
- beni mobili, macchine e attrezzi tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	36.496,03
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm. n. C.1.e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitario e Ospedaliere	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
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm. no Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessi, crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in c/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	68.323,86	68.323,86	188.385,29
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	668.910,99	668.910,99	3.202.309,82

(continua)

(Sistema contabile D.L. n. 267/2000 e D.F.R. 326/1998)

Class. Funz.	11 Sviluppo economico				Totale	12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03			
BISPESE in C/OA							
1 Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.676,82
beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.918,69
Trasferimenti							
2. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.751,53
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti	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
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità mon)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti An)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Totale trasfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.751,53
6. Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.428,35
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685.725,57

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016

SEZIONE VI – VALUTAZIONI FINALI

La Relazione Previsionale e Programmatica è il documento in cui vengono illustrate le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e delle attività economiche, i bisogni dei cittadini, i servizi erogati, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche.

Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo sviluppo.

La gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali è realizzata all'interno di un percorso che nasce dalla programmazione, si sviluppa con l'attività gestionale e si conclude con il controllo finale. A ciascun organo spettano precise competenze: al Consiglio compete la definizione delle scelte, alla Giunta il compito di tradurre gli obiettivi generali in risultati concreti.

La programmazione ha dovuto tenere conto dell'elevato taglio dei trasferimenti statali: in particolare non vengono più compensate le esenzioni ai fini IMU stabilite con leggi statali che costringono gli enti a recuperare le risorse necessarie con nuovi sistemi di tassazione.

Le risorse dello Stato non sono ancora quantificate in via definitiva né sono state comunicate le quote effettive spettanti per l'esercizio precedente.

Dal 2013 l'intero introito dell'IMU dei fabbricati produttivi allo Stato lasciando ai Comuni sono l'eventuale differenza di imposta derivante dall'aumento dell'aliquota base: il valore dell'imposta versata allo Stato è di circa un milione di euro.

L'introduzione della nuova Tasi risulta essere una sorta di compensazione delle somme che il Comune non riceve per effetto di norme statali.

Siziano, luglio 2014

IL SINDACO - Pumo Donatella

IL SEGRETARIO COMUNALE - Petrecca dott.sa Laura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Cordani Franca