



COMUNE DI SIZIANO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2015/2017

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017

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 31/12/2014		5.939
Residenti al 31/12/2012		5.933
Residenti al 31/12/2013 (D.L. n. 267/2000)		5.917
Maschi		2.909
Femmine		3.008
Nuclei familiari		2.432
Comunità e convivenze		0
Movimentazioni		
Popolazione al 1/1/2013		5.816
Nati nell'anno	53	
Deceduti nell'anno	40	
Saldo naturale		13
Immigrati nell'anno	349	
Emigrati nell'anno	261	88
Saldo migratorio		
Popolazione al 31/12/2012		5.917

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

Superficie	Kmq 15
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	Non sono presenti sul territorio corsi d'acqua di particolare rilievo.
Strade statali, regionali, autostrade	nessuna
Strade provinciali	Km. 4
Strade comunali	Km. 24
Piste ciclabili	Km. 6
Classificazione di montanità	Non è territorio montano
Classificazione di sismicità	Non è territorio sismico
Strumenti urbanistici 2014	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.
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
Aree verdi, parchi e giardini	Le aree verdi sono quantificate in mq. 226.000

SERVIZI

Personale dipendente – qualifica funzionale	Previsto in dotazione organica	In servizio al 31.12.2014
Categoria A	5	4
Categoria B	5	2
Categoria B3	1	1
Categoria C	20	18
Categoria D	6	5
Segretario generale		1
Tempo determinato Cat. C		0
Totale personale di ruolo	37	31
Totale personale fuori ruolo - LSU		1
Totale personale in servizio		32

STRUTTURE

Struttura	n. strutture	Posti disponibili
Asilo nido	1	64
Scuola Materna	1	130
Scuola elementare	1	350
Scuola media	1	170
Centro per anziani	1	
Biblioteca	1	
Centro sportivo polivalente	1	
Altre strutture sportive	2	

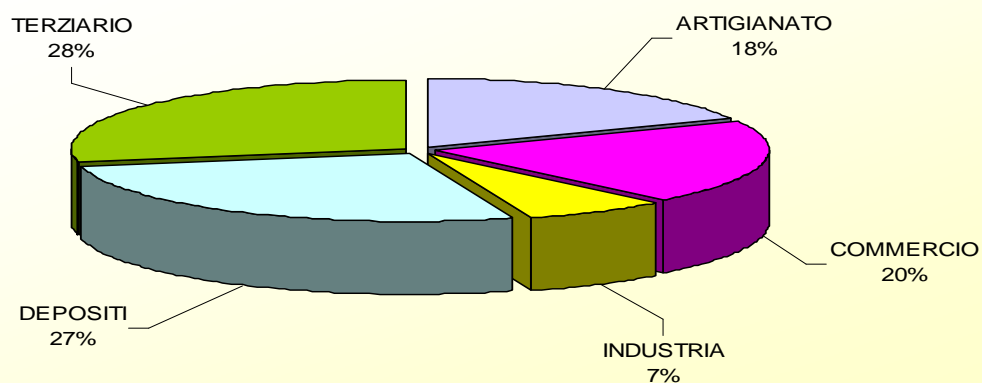
STRUMENTI E ATTREZZATURE

Strumento	Dotazione
Scuolabus	1
Motoveicoli polizia locale	2
Autovetture	3
Spazzatrice	1
Mezzi operativi	5
Personal computer	35

CONCESSIONI / CONVENZIONI / ACCORDI DI PROGRAMMA anno 2014

Acquedotto, fognatura e depurazione	CAP Holding spa /AMIACQUE
Gas	I2 Rete Gas spa
Affissioni e pubblicità	ICA spa
Convenzione Segreteria	Siziano/Giussago al 50% Siziano/Travacò Sicc./Marcignago 40% da settembre 2014
Convenzione Responsabile P.O. Urbanistica	Siziano/Genzone

L'ECONOMIA INSEDIATA



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

Quadro generale delle entrate

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.527.133,39	2.683.262,36	2.584.600,00	2.422.000,00	2.558.500,00	2.546.500,00	-6%
Contributi e trasferimenti correnti	1.315.007,04	2.022.526,06	2.459.550,00	2.865.542,31	2.739.700,00	2.726.700,00	16%
Extratributarie	1.029.460,44	1.076.665,81	1.024.880,00	956.646,36	951.000,00	956.000,00	-6%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.871.600,87	5.782.454,23	6.069.030,00	6.244.188,67	6.249.200,00	6.229.200,00	2%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	16.000,00	0,00	120.000,00	280.000,00	0,00	0,00	133%
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)	5.887.600,87	5.782.454,23	6.189.030,00	6.524.188,67	6.249.200,00	6.229.200,00	5%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	209.831,82	129.690,81	124.000,00	316.000,00	64.000,00	64.000,00	154%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	327.809,95	420.408,86	639.000,00	520.000,00	420.000,00	420.000,00	-18%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	313.263,13	1.316.000,00	1.100.000,00	0%
Altre accensioni 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	-----	-----	---
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	---
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	537.641,77	550.099,67	763.000,00	1.149.263,13	1.800.000,00	1.584.000,00	50%
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 MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	6.425.242,64	6.332.553,90	6.952.030,00	7.673.451,80	8.049.200,00	7.813.200,00	10%

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.321.486,90	1.365.821,37	2.104.700,00	2.171.500,00	2.336.500,00	2.336.500,00	3%
Tasse	675.820,08	41.645,48	696.000,00	701.000,00	699.000,00	697.000,00	0%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	529.826,41	1.290.483,73	471.400,00	284.500,00	273.000,00	263.000,00	-39%
TOTALE	3.527.133,39	2.697.950,58	3.272.100,00	3.157.000,00	3.308.500,00	3.296.500,00	-3%

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	46.005,07	694.902,12	104.500,00	95.442,31	86.000,00	86.000,00	-8%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	7.925,88	4.571,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	1.051.224,83	840.549,10	1.087.400,00	1.337.500,00	1.337.500,00	1.337.500,00	23%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	209.851,26	467.815,18	565.150,00	682.600,00	551.200,00	538.200,00	20%
TOTALE	1.315.007,04	2.007.837,84	1.772.050,00	2.130.542,31	1.989.700,00	1.976.700,00	20%

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	637.315,98	627.216,75	663.900,00	661.800,00	659.800,00	664.800,00	-0%
Proventi dei beni dell'Ente	35.497,56	69.314,88	19.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	15%
Interessi su anticipazioni e crediti	34.448,11	11.366,03	12.400,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	-71%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di societa'	0,00	16.824,80	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0%
Proventi diversi	322.198,79	351.943,35	328.480,00	268.246,36	262.600,00	262.600,00	-18%
TOTALE	1.029.460,44	1.076.665,81	1.024.880,00	956.646,36	951.000,00	956.000,00	-6%

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	116.400,00	78.456,48	47.000,00	29.000,00	34.000,00	34.000,00	-38%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	0,00	248.000,00	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	93.431,82	51.234,33	27.000,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00	44%
TOTALE	209.831,82	129.690,81	124.000,00	316.000,00	64.000,00	64.000,00	154%

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	16.000,00	0,00	120.000,00	280.000,00	0,00	0,00	133%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	327.809,95	420.408,86	639.000,00	520.000,00	420.000,00	420.000,00	-18%
TOTALE	343.809,95	420.408,86	759.000,00	800.000,00	420.000,00	420.000,00	5%

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
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	313.263,13	1.316.000,00	1.100.000,00	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	313.263,13	1.316.000,00	1.100.000,00	0%

La previsione 2015 si riferisce a "re imputazione dell'entrata e dell'uscita" per applicazione dei nuovi principi contabili

RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
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%

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 20185/2017

PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2015	2016	2017
1.SERVIZI GENERALI	Spese correnti Consolidate	60.531,20	54.800,00	54.800,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	60.531,20	54.800,00	54.800,00
2.SERVIZI DEMOGRAFICI	Spese correnti Consolidate	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	4.000,00	0,00	0,00
	Totale	8.500,00	4.500,00	4.500,00
3.VIGILANZA	Spese correnti Consolidate	48.300,00	47.300,00	47.300,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	5.000,00	0,00	0,00
	Totale	53.300,00	47.300,00	47.300,00
4.SERVIZI FINANZIARI	Spese correnti Consolidate	2.018.700,00	1.992.200,00	1.993.200,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	9.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale	2.027.700,00	1.997.200,00	1.998.200,00
5.GESTIONE DELLE ENTRATE	Spese correnti Consolidate	42.044,60	16.600,00	16.500,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	42.044,60	16.600,00	16.500,00
6.NETTEZZA URBANA	Spese correnti Consolidate	515.000,00	515.000,00	515.000,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	515.000,00	515.000,00	515.000,00
7.URBANISTICA E TERRITORIO	Spese correnti Consolidate	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	64.798,45	20.000,00	20.000,00
	Totale	67.298,45	22.500,00	22.500,00
8.PATRIMONIO	Spese correnti Consolidate	381.197,73	372.500,00	372.500,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.102.282,15	1.768.000,00	1.552.000,00
	Totale	1.483.479,88	2.140.500,00	1.924.500,00

Programma n.		2015	2016	2017
9.NIDO E MATERNA	Spese correnti Consolidate	346.100,00	343.100,00	341.100,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	346.100,00	343.100,00	341.100,00
10.SERVIZI SCOLASTICI	Spese correnti Consolidate	600.100,00	570.500,00	560.500,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	15.000,00	7.000,00	7.000,00
	Totale	615.100,00	577.500,00	567.500,00
11.SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Spese correnti Consolidate	2.431.000,00	2.218.700,00	2.217.800,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.431.000,00	2.218.700,00	2.217.800,00
12.CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO, COMUNICAZIONE	Spese correnti Consolidate	116.400,00	111.500,00	103.500,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	116.400,00	111.500,00	103.500,00
Totali	Spese correnti Consolidate	6.566.373,53	6.249.200,00	6.229.200,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.200.080,60	1.800.000,00	1.584.000,00
	Totale	7.766.454,13	8.049.200,00	7.813.200,00

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.

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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)	60.531,20	54.800,00	54.800,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	60.531,20	54.800,00	54.800,00	

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	4.600,00	100,00		4.600,00	100,00		4.600,00	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)	4.600,00		0,06	4.600,00		0,06	4.600,00		0,06

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	55.931,20	100,00		50.200,00	100,00		50.200,00	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)	55.931,20		0,72	50.200,00		0,62	50.200,00		0,64

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	
RISORSE GENERALI					
	TOTALE (C)	8.500,00	4.500,00	4.500,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.500,00	4.500,00	4.500,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 GESTIONE DEL SERVIZIO

		Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	4.500,00	52,94		4.500,00	100,00		4.500,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento	entita' (c)	4.000,00	47,06		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Totale (a-b-c)	8.500,00		0,11	4.500,00		0,06	4.500,00		0,06

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 l'organico è stato implementato con un personale amministrativo a supporto dell'attività amministrativa, per l'accoglienza del pubblico e per il servizio di notificazione atti.

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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)	53.300,00	47.300,00	47.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	53.300,00	47.300,00	47.300,00	

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente	48.300,00	90,62		47.300,00	100,00		47.300,00	100,00	
Consolidata entita' (a)									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	5.000,00	9,38		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	53.300,00		0,68	47.300,00		0,59	47.300,00		0,61

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 fotocopiatrice multifunzione.

RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE (A)	99.050,00	89.050,00	89.050,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	1.851.650,00	1.831.150,00	1.832.150,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.027.700,00	1.997.200,00	1.998.200,00	

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

		Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	219.900,00	96,07		215.300,00	97,73		216.200,00	97,74	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Spesa per investimento entita' (c)	9.000,00	3,93		5.000,00	2,27		5.000,00	2,26	
	Totale (a-b-c)	228.900,00		2,95	220.300,00		2,74	221.200,00		2,83

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
GESTIONE DEI MUTUI**

		Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	276.000,00	100,00		276.000,00	100,00		276.100,00	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)	276.000,00		3,55	276.000,00		3,43	276.100,00		3,53

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

		Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	1.196.200,00	100,00		1.177.300,00	100,00		1.177.300,00	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)	1.196.200,00		15,40	1.177.300,00		14,62	1.177.300,00		15,07

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

		Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	326.600,00	100,00		323.600,00	100,00		323.600,00	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)	326.600,00		4,21	323.600,00		4,02	323.600,00		4,14

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	20.000,00	16.600,00	16.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
	TOTALE (C)	22.044,60	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	42.044,60	16.600,00	16.500,00	

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

	Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %su totale spese finali
Spesa Corrente Consolidata entita' (a)	42.044,60	100,00		16.600,00	100,00		16.500,00	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)	42.044,60		0,54	16.600,00		0,21	16.500,00		0,21

**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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	515.000,00	515.000,00	515.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	515.000,00	515.000,00	515.000,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 GESTIONE DEL SERVIZIO

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	515.000,00	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)	515.000,00		6,63	515.000,00		6,40	515.000,00		6,59

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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)	67.298,45	22.500,00	22.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		67.298,45	22.500,00	22.500,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 GESTIONE DEL SERVIZIO

		Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	2.500,00	3,71		2.500,00	11,11		2.500,00	11,11	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		64.798,45	96,29		20.000,00	88,89		20.000,00	88,89	
Totale (a-b-c)		67.298,45		0,87	22.500,00		0,28	22.500,00		0,29

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Regione	248.000,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	313.263,13	1.316.000,00	1.100.000,00	
- Altre Entrate	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (A)	591.263,13	1.346.000,00	1.130.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	892.216,75	794.500,00	794.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.483.479,88	2.140.500,00	1.924.500,00	

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente	17.197,73	100,00		10.500,00	100,00		10.500,00	100,00	
Consolidata entita' (a)	17.197,73	100,00		10.500,00	100,00		10.500,00	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)	17.197,73		0,22	10.500,00		0,13	10.500,00		0,14

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente	163.000,00	43,47		163.000,00	39,28		163.000,00	39,28	
Consolidata entita' (a)	163.000,00	43,47		163.000,00	39,28		163.000,00	39,28	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	212.000,00	56,53		252.000,00	60,72		252.000,00	60,72	
Totale (a-b-c)	375.000,00		4,83	415.000,00		5,16	415.000,00		5,31

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente	191.000,00	100,00		189.000,00	100,00		189.000,00	100,00	
Consolidata entita' (a)	191.000,00	100,00		189.000,00	100,00		189.000,00	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)	191.000,00		2,46	189.000,00		2,35	189.000,00		2,42

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

		Anno 2015	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %su1 totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	5.000,00	7,69		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)	60.000,00	92,31		50.000,00	90,91		50.000,00	90,91	
	Totale (a-b-c)	65.000,00		0,84	55.000,00		0,68	55.000,00		0,70

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

		Anno 2015	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2017	% 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)	830.282,15	100,00		1.466.000,00	100,00		1.250.000,00	100,00	
	Totale (a-b-c)	830.282,15		10,69	1.466.000,00		18,21	1.250.000,00		16,00

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

		Anno 2015	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %su1 totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	5.000,00	100,00		5.000,00	100,00		5.000,00	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)	5.000,00		0,06	5.000,00		0,06	5.000,00		0,06

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
TOTALE (A)	41.300,00	41.300,00	41.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	102.000,00	102.000,00	102.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	202.800,00	199.800,00	197.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	346.100,00	343.100,00	341.100,00	

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	234.500,00	100,00		231.500,00	100,00		229.500,00	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)	234.500,00		3,02	231.500,00		2,88	229.500,00		2,94

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	79.000,00	100,00		79.000,00	100,00		79.000,00	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)	79.000,00		1,02	79.000,00		0,98	79.000,00		1,01

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	32.600,00	100,00		32.600,00	100,00		32.600,00	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)	32.600,00		0,42	32.600,00		0,40	32.600,00		0,42

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

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
	TOTALE (A)	5.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
	TOTALE (B)	305.000,00	305.000,00	305.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
	TOTALE (C)	305.100,00	272.500,00	262.500,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	615.100,00	577.500,00	567.500,00	

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	2.500,00	14,29		2.500,00	26,32		2.500,00	26,32	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	15.000,00	85,71		7.000,00	73,68		7.000,00	73,68	
Totale (a-b-c)	17.500,00		0,23	9.500,00		0,12	9.500,00		0,12

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	52.000,00	100,00		50.000,00	100,00		50.000,00	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)	52.000,00		0,67	50.000,00		0,62	50.000,00		0,64

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	545.600,00	100,00		518.000,00	100,00		508.000,00	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)	545.600,00		7,02	518.000,00		6,43	508.000,00		6,50

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
	TOTALE (A)	1.386.300,00	1.386.300,00	1.386.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
	TOTALE (B)	98.600,00	98.600,00	98.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
	TOTALE (C)	946.100,00	733.800,00	732.900,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.431.000,00	2.218.700,00	2.217.800,00	

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente Consolidata entita' (a)	147.000,00	100,00		132.000,00	100,00		132.000,00	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)	147.000,00		1,89	132.000,00		1,64	132.000,00		1,69

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente Consolidata entita' (a)	8.000,00	100,00		8.000,00	100,00		8.000,00	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)	8.000,00		0,10	8.000,00		0,10	8.000,00		0,10

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente Consolidata entita' (a)	185.600,00	100,00		200.600,00	100,00		200.600,00	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)	185.600,00		2,39	200.600,00		2,49	200.600,00		2,57

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

	Anno 2015	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %sul totale spese finali
Spesa Corrente	103.000,00	100,00		103.000,00	100,00		103.000,00	100,00	
Consolidata entita' (a)	103.000,00	100,00		103.000,00	100,00		103.000,00	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)	103.000,00		1,33	103.000,00		1,28	103.000,00		1,32

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

	Anno 2015	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %sul totale spese finali
Spesa Corrente	58.000,00	100,00		58.000,00	100,00		58.000,00	100,00	
Consolidata entita' (a)	58.000,00	100,00		58.000,00	100,00		58.000,00	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)	58.000,00		0,75	58.000,00		0,72	58.000,00		0,74

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

	Anno 2015	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %sul totale spese finali
Spesa Corrente	1.929.400,00	100,00		1.717.100,00	100,00		1.716.200,00	100,00	
Consolidata entita' (a)	1.929.400,00	100,00		1.717.100,00	100,00		1.716.200,00	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)	1.929.400,00		24,84	1.717.100,00		21,33	1.716.200,00		21,97

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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)	103.900,00	80.000,00	72.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	116.400,00	111.500,00	103.500,00	

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

		Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	54.900,00	100,00		54.000,00	100,00		54.000,00	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)	54.900,00		0,71	54.000,00		0,67	54.000,00		0,69

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

		Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %su totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	28.000,00	100,00		26.000,00	100,00		18.000,00	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		0,36	26.000,00		0,32	18.000,00		0,23

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

		Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2017	% 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		0,22	17.500,00		0,22	17.500,00		0,22

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente Consolidata entita' (a)	16.000,00	100,00		14.000,00	100,00		14.000,00	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)	16.000,00		0,21	14.000,00		0,18	14.000,00		0,18

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017

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 ORGANI ISTITUZIONALI	22.800,00	22.800,00	13.179,87	58	0,00	13.179,87	58
Progetto 2 SEGRETERIA GENERALE	76.000,00	78.100,00	64.804,56	83	0,00	64.804,56	83
Totale Programma 1	98.800,00	100.900,00	77.984,43	77	0,00	77.984,43	77

Programma 2 SERVIZI DEMOGRAFICI			Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI				
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 GESTIONE DEL SERVIZIO	4.600,00	4.600,00	3.205,05	70	0,00	3.205,05	70
Totale Programma 2	4.600,00	4.600,00	3.205,05	70	0,00	3.205,05	70

Programma 3 VIGILANZA			Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA				
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 GESTIONE DEL SERVIZIO	45.800,00	45.800,00	30.747,44	67	0,00	30.747,44	67
Totale Programma 3	45.800,00	45.800,00	30.747,44	67	0,00	30.747,44	67

Programma 4 SERVIZI FINANZIARI			Responsabile RESPONSABILE SERVIZI AFFARI FINANZIARI				
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 GESTIONE DEL SERVIZIO	188.100,00	187.300,00	152.873,75	82	0,00	152.873,75	82
Progetto 2 GESTIONE MUTUI	276.000,00	276.000,00	275.872,20	100	0,00	275.872,20	100
Progetto 3 PAGHE E STIPENDI	1.194.700,00	1.192.600,00	1.165.735,68	98	0,00	1.165.735,68	98
Progetto 4 SPESE FISSE STRUTTURE COMUNALI	342.100,00	342.100,00	316.522,69	93	0,00	316.522,69	93
Totale Programma 4	2.000.900,00	1.998.000,00	1.911.004,32	96	0,00	1.911.004,32	96

Programma 5 GESTIONE DELLE ENTRATE			Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI				
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 GESTIONE DEL SERVIZIO	55.200,00	55.200,00	41.609,19	75	0,00	41.609,19	75
Totale Programma 5	55.200,00	55.200,00	41.609,19	75	0,00	41.609,19	75

Programma 6 NETTEZZA URBANA			Responsabile RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI				
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 GESTIONE DEL SERVIZIO	516.000,00	516.000,00	488.217,17	95	0,00	488.217,17	95
Totale Programma 6	516.000,00	516.000,00	488.217,17	95	0,00	488.217,17	95

Programma 7 URBANISTICA E TERRITORIO			Responsabile RESPONSABILE URBANISTICA E TERRITORIO				
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 GESTIONE DEL SERVIZIO	114.400,00	114.170,00	91.646,66	80	0,00	91.646,66	80
Totale Programma 7	114.400,00	114.170,00	91.646,66	80	0,00	91.646,66	80

Programma 8 PATRIMONIO			Responsabile RESPONSABILE SETTORE PATRIMONIO				
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 GESTIONE DEL SERVIZIO	15.050,00	15.050,00	12.510,55	83	0,00	12.510,55	83
Progetto 2 STRADE E ILLUMINAZIONE	413.000,00	413.000,00	218.968,85	53	0,00	218.968,85	53
Progetto 3 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	138.500,00	144.210,00	138.068,83	96	0,00	138.068,83	96
Progetto 4 PARCHI E GIARDINI	55.000,00	55.000,00	23.982,07	44	0,00	23.982,07	44
Progetto 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	240.000,00	240.000,00	146.883,40	61	0,00	146.883,40	61
Progetto 6 CIMITERI	15.500,00	15.500,00	5.341,64	34	0,00	5.341,64	34
Totale Programma 8	877.050,00	882.760,00	545.755,34	62	0,00	545.755,34	62

Programma 9 NIDO E MATERNA			Responsabile RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA				
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 ASILO NIDO	255.500,00	262.500,00	260.905,13	99	0,00	260.905,13	99
Progetto 2 MATERNA PUBBLICA	75.500,00	74.000,00	72.099,93	97	0,00	72.099,93	97
Progetto 3 MATERNA PARITARIA	32.600,00	32.600,00	32.586,45	100	0,00	32.586,45	100
Totale Programma 9	363.600,00	369.100,00	365.591,51	99	0,00	365.591,51	99

Programma 10 SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA				
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 FUNZIONAMENTO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	0,00	2.100,00	100
Progetto 2 SERVIZI COLLATERALI	43.000,00	43.000,00	29.509,60	69	0,00	29.509,60	69
Progetto 3 ASSISTENZA SCOLASTICA	593.000,00	593.800,00	592.144,63	100	0,00	592.144,63	100
Totale Programma 10	638.100,00	638.900,00	623.754,23	98	0,00	623.754,23	98

Programma 11 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI			Responsabile RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA				
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 SOSTEGNO ENTI, ASSOCIAZIONI E PERSONE IN	181.000,00	181.000,00	160.944,80	89	0,00	160.944,80	89
Progetto 2 SERVIZIO CIVILE E LEVA VOLONTARIA	6.000,00	6.000,00	4.770,00	80	0,00	4.770,00	80
Progetto 3 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI	159.200,00	159.200,00	155.805,11	98	0,00	155.805,11	98
Progetto 4 INTERVENTI PER MINORI E DISABILI	159.750,00	158.800,00	144.209,74	91	0,00	144.209,74	91
Progetto 5 POLIAMBULATORIO	55.000,00	57.000,00	55.772,48	98	0,00	55.772,48	98
Progetto 6 PIANO DI ZONA	1.474.700,00	1.549.700,00	1.297.239,42	84	0,00	1.297.239,42	84
Totale Programma 11	2.035.650,00	2.111.700,00	1.818.741,55	86	0,00	1.818.741,55	86

Programma 12 CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO, COMUNICAZI			Responsabile RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA				
	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	Impegni	%	Proiezione	Impegnato 31/12	%
Progetto 1 BIBLIOTECA	52.900,00	52.900,00	40.940,82	77	0,00	40.940,82	77
Progetto 2 TEMPO LIBERO	28.000,00	28.000,00	24.877,46	89	0,00	24.877,46	89
Progetto 3 PRATICA SPORTIVA	16.500,00	16.500,00	7.162,50	43	0,00	7.162,50	43
Progetto 4 COMUNICAZIONE	17.500,00	17.500,00	17.314,91	99	0,00	17.314,91	99
Totale Programma 12	114.900,00	114.900,00	90.295,69	79	0,00	90.295,69	79
Totale Generale	6.865.000,00	6.952.030,00	6.088.552,58	88	0,00	6.088.552,58	88

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017

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 2013)

(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) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	623.243,55	0,00	148.725,38	97.594,31
- oneri sociali	128.515,87	0,00	34.388,98	23.267,34
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	413.381,73	0,00	33.500,63	621.765,93
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	47.321,00	0,00	73,60	52.916,86
4. Trasferimenti a imprese private	25.039,85	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	4.240,95	0,00	0,00	25.804,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	1.017,40	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	1.296,90	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	1.926,65	0,00	0,00	25.804,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	76.601,80	0,00	73,60	78.720,86
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	43.169,22
8. Altre spese correnti	49.179,31	0,00	10.814,23	6.658,41
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.162.406,39	0,00	193.113,84	847.908,73

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

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	28.496,63	0,00	0,00	51.021,89	0,00	51.021,89
- oneri sociali	6.713,61	0,00	0,00	12.171,19	0,00	12.171,19
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	77.871,56	60.830,94	0,00	253.431,44	0,00	253.431,44
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	8.000,00	11.750,00	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 pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.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 Citta' 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. 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
- Comunita' 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.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	8.000,00	11.750,00	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	2.711,07	0,00	0,00	3.539,85	0,00	3.539,85
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	117.079,26	72.580,94	0,00	307.993,18	0,00	307.993,18

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

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	247.084,89
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	54.361,12
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	592.458,85	592.458,85	1.223.872,14
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	182,00	182,00	252.552,70
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	561.029,30
- Stato e Enti Amm.ne 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	561.029,30
- Az. 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.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	182,00	182,00	813.582,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	74.633,67
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	17.254,57
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	592.640,85	592.640,85	2.376.427,27

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.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				
Class. ec.								
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.166,65	
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.418,11	
- 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	3.277.113,22	
Trasferimenti								
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.796,16	
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.039,85	
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.074,25	
- 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	562.046,70	
- 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	
- Comunita' 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	1.296,90	
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.730,65	
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.910,26	
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.802,89	
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.157,44	
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670.150,46	

(continua)

(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
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	167.294,35	0,00	0,00	0,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	1.575,42	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	24.782,79	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:	8.907,31	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	8.907,31	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	33.690,10	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	200.984,45	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.363.390,84	0,00	193.113,84	847.908,73

(continua)

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

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fis	0,00	19.972,25	0,00	62.770,74	0,00	62.770,74
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	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 public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.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 Citta' 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. 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
- Comunita' 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.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferiment	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 (1+	0,00	19.972,25	0,00	62.770,74	0,00	62.770,74
TOTALE GENERALE SPESA	117.079,26	92.553,19	0,00	370.763,92	0,00	370.763,92

(continua)

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

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	57.776,77	57.776,77	857.139,61
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.478,69	37.478,69	0,00
- Stato e Enti Amm.ne 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	0,00
- Az. 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.ne Locale	0,00	0,00	37.478,69	37.478,69	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	37.478,69	37.478,69	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. 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	95.255,46	95.255,46	857.139,61
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	687.896,31	687.896,31	3.233.566,88

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.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			
Class. ec.							
B) SPESE in C/CA							
1. Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.953,72
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,42
Trasferimenti							
2. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.782,79
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	46.386,00
- 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	8.907,31
- 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
- Comunita' 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 Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.478,69
5. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.168,79
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	1.236.122,51
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906.272,97

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017

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.

Siziano, luglio 2015

IL SINDACO - Pumo Donatella

IL SEGRETARIO COMUNALE - Nigro dott.sa Fausta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Cordani Franca