

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	65.060,00	0,00	13.500,00	78.560,00
2	3.573.284,13	0,00	17.878.706,40	21.451.990,53
3	1.842.357,73	0,00	1.000,00	1.843.357,73
4	762.266,14	0,00	862.141,15	1.624.407,29
5	1.958.965,18	0,00	7.462,40	1.966.427,58
6	70.443,63	0,00	126.900,00	197.343,63
7	111.250,00	0,00	50.310,00	161.560,00
Totali	8.383.626,81	0,00	18.940.019,95	27.323.646,76

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	62.390,00	0,00	8.000,00	70.390,00
2	3.894.538,20	0,00	2.500,00	3.897.038,20
3	1.890.383,00	0,00	1.000,00	1.891.383,00
4	727.180,00	0,00	1.081.880,00	1.809.060,00
5	1.946.340,00	0,00	0,00	1.946.340,00
6	60.700,00	0,00	120.900,00	181.600,00
7	105.450,00	0,00	7.000,00	112.450,00
Totali	8.686.981,20	0,00	1.221.280,00	9.908.261,20

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	62.390,00	0,00	8.000,00	70.390,00
2	3.916.966,34	0,00	2.500,00	3.919.466,34
3	1.937.473,00	0,00	1.000,00	1.938.473,00
4	736.380,00	0,00	652.100,00	1.388.480,00
5	1.944.390,00	0,00	0,00	1.944.390,00
6	51.700,00	0,00	60.900,00	112.600,00
7	105.450,00	0,00	26.780,00	132.230,00
Totali	8.754.749,34	0,00	751.280,00	9.506.029,34

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Servizi Amministrativi - Organizzazione
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Frignani dott. Omar

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.6 - Coerenza con il piano di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi Amministrativi - Organizzazione - ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	26.500,00	21.000,00	21.000,00	Entrate per investimenti
TOTALE (A)	26.500,00	21.000,00	21.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	52.060,00	49.390,00	49.390,00	
TOTALE (C)	52.060,00	49.390,00	49.390,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	78.560,00	70.390,00	70.390,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi Amministrativi - Organizzazione - IMPIEGHI

Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.
65.060,00	82,82	0,00	0,00	13.500,00	17,18
				78.560,00	0,29

Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.
62.390,00	88,63	0,00	0,00	8.000,00	11,37
				70.390,00	0,71

Anno 2017					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.
62.390,00	88,63	0,00	0,00	8.000,00	11,37
				70.390,00	0,74

3.4 - PROGRAMMA N° 2 - Bilancio - Programmazione - Farmacia com
N° -- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Bernini rag. Gabriella

- 3.4.1 - Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.2 - Motivazione delle scelte:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.3 - Finalità da conseguire:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.3.1 - Investimento:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.6 - Coerenza con il piano/regionale/i di settore:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Bilancio - Programmazione - Farmacia con - ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	470.706,20	470.706,20	470.706,20	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	8.000.000,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	11.592.657,21	1.757.500,00	1.807.500,00	Fidejussione per € 8.935.603,20
TOTALE (A)	20.063.363,41	2.228.206,20	2.278.206,20	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.388.627,12	1.898.832,00	1.641.260,14	
TOTALE (C)	1.388.627,12	1.898.832,00	1.641.260,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.451.990,53	3.887.038,20	3.919.466,34	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Bilancio - Programmazione - Farmacia.com - IMPIEGHI

Anno 2015						
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
Entità (a)						Valore percentuale sul totale
3.573.284,13	16,66	0,00	0,00	17.878.706,40	83,34	78,51
						21.451.990,53

Anno 2016						
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
Entità (a)						Valore percentuale sul totale
3.894.538,20	99,94	0,00	0,00	2.500,00	0,06	39,33
						3.897.038,20

Anno 2017						
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
Entità (a)						Valore percentuale sul totale
3.916.966,34	99,94	0,00	0,00	2.500,00	0,06	41,23
						3.919.466,34

3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Entrate Tributarie - Economato - Gestioni

N° -- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Bernini rag. Gabriella

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.6 - Coerenza con il piano di regionalità di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Entrate Tributarie - Economato - Gestioni - ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.843.357,73	1.891.383,00	1.938.473,00	Quota parte tributi comunali
TOTALE (A)	1.843.357,73	1.891.383,00	1.938.473,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.843.357,73	1.891.383,00	1.938.473,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Entrate Tributarie - Economato - Gestion - IMPIEGHI

Anno 2015						
Spesa Corrente		DI sviluppo		Spesa per investimento		Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
Entità (a)	1.842.357,73	0,00	0,00	1.000,00	0,05	6,75
						1.843.357,73

Anno 2016						
Spesa Corrente		DI sviluppo		Spesa per investimento		Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
Entità (a)	1.890.383,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05	19,09
						1.891.383,00

Anno 2017						
Spesa Corrente		DI sviluppo		Spesa per investimento		Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
Entità (a)	1.937.473,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05	20,39
						1.938.473,00

3.4 - PROGRAMMA N° 4 - Lavori Pubblici - Manutenzione - Viabili
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Pinotti geom. Simone

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.6 - Coerenza con il pianoif regionali di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Lavori Pubblici - Manutenzione - Viabili - ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	129.280,00	51.280,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	772.861,15	1.030.600,00	652.100,00	
TOTALE (A)	902.141,15	1.081.880,00	652.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generati di parte corrente	722.266,14	727.160,00	736.380,00	
TOTALE (C)	722.266,14	727.160,00	736.380,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.624.407,29	1.809.060,00	1.388.480,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Lavori Pubblici - Manutenzione - Viabili - IMPIEGHI

		Anno 2015					
		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	
Consolidata		Di sviluppo		% su tot.		Valore percentuale sul totale	
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
762.266,14	46,93	0,00	0,00	862.141,15	53,07	1.624.407,29	5,95

		Anno 2016					
		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	
Consolidata		Di sviluppo		% su tot.		Valore percentuale sul totale	
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
727.180,00	40,20	0,00	0,00	1.061.880,00	59,80	1.889.060,00	18,26

		Anno 2017					
		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	
Consolidata		Di sviluppo		% su tot.		Valore percentuale sul totale	
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
736.390,00	53,03	0,00	0,00	652.100,00	46,97	1.388.480,00	14,61

3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Politiche Sociali - Istruzione - Cultura
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Ghilardi dott.ssa Lidia

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.6 - Coerenza con il piano/regionale/ di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Politiche Sociali - Istruzione - Cultura - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Legge di finanziamento e articolo
Stato	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
Regione	14.950,00		1.000,00		1.000,00		
Provincia	0,00		0,00		0,00		
Unione europea	0,00		0,00		0,00		
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00		0,00		0,00		
Altri indebitamenti (1)	0,00		0,00		0,00		
Altre entrate	69.600,00		69.600,00		69.600,00		
TOTALE (A)	89.550,00		75.600,00		75.600,00		
PROVENTI DEI SERVIZI							
TOTALE (B)	0,00		0,00		0,00		
QUOTE DI RISORSE GENERALI							
Risorse generali di parte corrente	1.876.877,58		1.870.740,00		1.868.790,00		
TOTALE (C)	1.876.877,58		1.870.740,00		1.868.790,00		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.966.427,58		1.946.340,00		1.944.390,00		

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Politiche Sociali - Istruzione - Cultura - IMPIEGHI

Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.956.965,18	99,62	0,00	0,00	7.462,40	0,38	1.966.427,58
						7,20

Anno 2016						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.946.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.340,00
						19,64

Anno 2017						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.944.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.390,00
						20,45

3.4 - PROGRAMMA N° 6 - Edilizia Privata - Gestione Territorio -
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Pinotti geom. Simone

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.6 - Coerenza con il piano regionali di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Edilizia Privata - Gestione Territorio - - ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD, PP, - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	130.200,00	124.200,00	64.200,00	
TOTALE (A)	130.200,00	124.200,00	64.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	57.143,63	57.400,00	48.400,00	
TOTALE (C)	57.143,63	57.400,00	48.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	197.343,63	181.600,00	112.600,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Edilizia Privata - Gestione Territorio - - IMPIEGHI

		Anno 2015					
		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	
Consolidata		Di sviluppo		%		%	
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Entità (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
70.443,63	35,70	0,00	0,00	126.900,00	64,30	197.343,63	0,72

		Anno 2016					
		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	
Consolidata		Di sviluppo		%		%	
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Entità (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
60.700,00	33,43	0,00	0,00	120.900,00	66,57	181.600,00	1,83

		Anno 2017					
		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	
Consolidata		Di sviluppo		%		%	
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Entità (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
51.700,00	45,91	0,00	0,00	60.900,00	54,09	112.600,00	1,18

3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Sicurezza locale - Vigilanza - Commercio
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Pizzaballa Gionata

- 3.4.1 - Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.2 - Motivazione delle scelte:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.3 - Finalità da conseguire:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.3.1 - Investimento:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionali di settore:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.5 - RISORSE CORRENTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sicurezza locale - Vigilanza - Commercio - ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	28.310,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	133.250,00	112.450,00	132.230,00	
TOTALE (A)	161.560,00	112.450,00	132.230,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	161.560,00	112.450,00	132.230,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sicurezza locale - Vigilanza - Commercio - IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		investimento		% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
111.250,00	68,86	0,00	0,00	50.310,00	31,14	161.560,00	0,59

Anno 2016							
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		investimento		% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
105.450,00	83,78	0,00	0,00	7.600,00	6,22	112.450,00	1,13

Anno 2017							
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	Di sviluppo		investimento		% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
105.450,00	79,75	0,00	0,00	26.780,00	20,25	132.230,00	1,39

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
1 - Servizi amministrativi - organizzazione	78.560,00	70.390,00	70.390,00	
2 - Bilancio - programmazione - farmacia com	21.451.990,53	3.997.098,20	3.919.466,34	
3 - Entrate tributarie - economato - gestion	1.843.357,73	1.891.363,00	1.938.473,00	
4 - Lavori pubblici - manutenzione - viabili	1.524.407,29	1.909.090,00	1.388.480,00	
5 - Politiche sociali - istruzione - cultura	1.966.427,58	1.946.340,00	1.944.390,00	
6 - Edilizia privata - gestione territorio -	197.343,63	181.600,00	112.600,00	
7 - Sicurezza locale - vigilanza - commercio	161.560,00	112.450,00	132.230,00	
Totali	27.323.646,76	9.908.261,20	9.506.029,34	

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)									
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR, SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi	
1	150.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	
2	4.698.719,26	1.412.118,60	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	15.157.657,21	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673.213,73	0,00	
4	2.185.826,14	0,00	180.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.561,15	0,00	
5	5.616.407,58	15.000,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.800,00	0,00	
6	172.943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.600,00	0,00	
7	0,00	28.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.930,00	0,00	
Totali	12.824.736,61	1.455.428,60	197.510,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	24.260.262,09	0,00	

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

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

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
		Originario	Già realizzato	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Vedi corrispondente argomento della Relazione

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Cologno al Serio

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:							
- Oneri sociali	884.051,90	0,00	262.668,32	113.026,32	47.321,21	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	190.244,12	0,00	56.525,07	24.200,06	10.131,94	0,00	0,00
	166.411,13	0,00	49.787,02	20.865,79	10.466,87	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	540.526,97	0,00	60.104,92	892.799,59	36.304,59	179.797,03	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	185.468,31	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.220,27	0,00	0,00	0,00	4.885,20	63.580,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	3.220,27	0,00	0,00	0,00	4.885,20	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.580,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.220,27	0,00	0,00	185.468,31	4.885,20	63.580,00	0,00
7. Interessi passivi	9.864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60.660,18	0,00
8. Altre spese correnti	205.766,65	0,00	31.181,31	7.552,44	3.600,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.643.429,82	0,00	353.954,55	1.198.846,66	92.110,99	303.437,21	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Cologno al Serio

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione economica	§ Viabilità e trasporti			Totale	9 Gestione territorio e dell'ambiente			Totale
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale		Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	4.288,63	0,00	4.288,63	0,00	0,00	61.776,96	61.776,96	
- Oneri sociali	918,24	0,00	918,24	0,00	0,00	13.227,07	13.227,07	
- Ritenute IRPEF	950,30	0,00	950,30	0,00	0,00	13.587,93	13.587,93	
2. Acquisto di beni e servizi	477.451,91	0,00	477.451,91	0,00	0,00	99.971,73	99.971,73	
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	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	0,00	976.875,44	976.875,44	
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Città metropolitane	0,00	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	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.875,44	976.875,44	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.875,44	976.875,44	
7. Interessi passivi	1.531,20	0,00	1.531,20	0,00	7.876,70	0,00	7.876,70	
8. Altre spese correnti	372,22	0,00	372,22	0,00	0,00	3.948,29	3.948,29	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	483.643,96	0,00	483.643,96	0,00	7.876,70	1.142.572,42	1.150.449,12	

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Cologno al Serio

Classificazione economica	Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale
			Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:		26.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.114,11	
- Oneri sociali		5.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	335.362,08	
- Ritenute IRPEF		5.788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	292.711,54	
2. Acquisto di beni e servizi		288.988,45	0,00	0,00	5.000,30	1.369.363,19	3.950.308,67	
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		267.205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	267.205,86	
4. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.468,31	
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.560,91	
- 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 Città metropolitane		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	8.105,47	
- Az. sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- 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.ne Locale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.455,44	
6. Totale trasferimenti (3+4+5)		267.205,86	0,00	0,00	5.000,30	1.369.363,19	1.501.235,08	
7. Interessi passivi		12.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91.586,80	
8. Altre spese correnti		1.786,70	0,00	0,00	0,00	10.879,60	265.067,21	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		596.460,68	0,00	0,00	5.000,30	1.538.998,38	7.366.311,87	

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Cologno al Serio

(Sistema contabile ex D.L. n. 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	225.611,93	0,00	0,00	100.768,75	44.480,30	523.612,61	0,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	17.708,01	0,00	0,00	11.418,70	0,00	306,92	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e ist. soc.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	52.272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Ammine C.le	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 Città metropolitane	0,00	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	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Ammine Locale	52.272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	52.272,75	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	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	277.884,68	0,00	0,00	100.768,75	44.480,30	523.612,61	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.921.314,50	0,00	353.954,55	1.299.615,41	136.591,29	827.049,62	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Cologno al Serio

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8		9			Totale
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Gestione territorio e dell'ambiente Servizio 04	
B) SPESE IN C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	299.959,39	0,00	299.959,39	0,00	75.162,85	468.724,80
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecniche - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.723,40
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.572,64
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	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	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 Città metropolitane	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 Istituzioni	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.ne Locale	0,00	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	78.572,64
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	299.959,39	0,00	299.959,39	0,00	75.162,85	547.297,44
TOTALE GENERALE SPESA	783.603,35	0,00	783.603,35	0,00	83.039,55	1.689.859,86

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Cologno al Serio

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/06)

Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03		
B) SPESE IN C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	57.906,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,30	1.797.352,24
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,30	51.282,33
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e ist. soc.	0,00	0,00	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	0,00	78.572,84
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,75
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	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	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,75
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.845,39
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	57.906,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,30	1.928.197,63
TOTALE GENERALE SPESA	654.367,19	0,00	0,00	0,00	5.000,30	1.540.123,68	9.294.529,50

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Cologno al Serio, il 20/06/2015

Il Segretario

FORTUNATO Dott. Vittorio

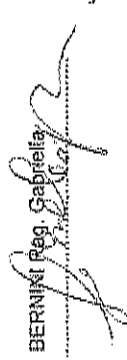
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BERNINI Rag. Gabriella


BERNINI Rag. Gabriella


Il Rappresentante Legale

SESANI Dott. Claudio



