

COMUNE DI LAGOSANTO

Relazione Previsionale e Programmatica  
2013 - 2015

# COMUNE DI LAGOSANTO

## SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione,  
del territorio, dell'economia insediata  
e dei servizi dell'Ente

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.1 - POPOLAZIONE

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 1.1.1  | - Popolazione legale al censimento 2011 .....  | n. 4952 |
| 1.1.2  | - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente<br>(art. 110 D.L.vo n. 77/95)..... | n. 4978 |
|        | di cui: maschi .....   | n. 2388 |
|        | femmine.....   | n. 2590 |
|        | nuclei familiari.....  | n. 2176 |
|        | comunità/convivenze .....  | n. 1    |
| 1.1.3  | - Popolazione all'1 gennaio 2012<br>(penultimo anno precedente).....                               | n. 4950 |
| 1.1.4  | - Nati nell'anno .....   | n. 36   |
| 1.1.5  | - Deceduti nell'anno .....   | n. 43   |
|        | saldo naturale .....   | n. -7   |
| 1.1.6  | - Immigrati nell'anno.....   | n. 204  |
| 1.1.7  | - Emigrati nell'anno .....   | n. 165  |
|        | saldo migratorio.....  | n. 35   |
| 1.1.8  | - Popolazione al 31 dicembre 2012<br>(penultimo anno precedente).....                              | n. 4978 |
| 1.1.9  | - In età prescolare (0/6 anni).....  | n. 248  |
| 1.1.10 | - In età scuola obbligo (7/14 anni) .....  | n. 299  |
| 1.1.11 | - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) .....  | n. 555  |
| 1.1.12 | - In età adulta (30/65) anni.....  | n. 2695 |
| 1.1.13 | - In età senile (oltre 65 anni).....   | n. 1181 |
| 1.1.14 | - Tasso di natalità ultimo quinquennio:  |         |
|        | Anno   | Tasso   |
|        | 2008   | 0,82    |
|        | 2009   | 0,75    |
|        | 2010   | 0,65    |
|        | 2011   | 0,70    |
|        | 2012   | 0,73    |

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
|---|------|-------|
|   | 2008 | 1,04  |
|   | 2009 | 1,04  |
|   | 2010 | 1,22  |
|   | 2011 | 1,38  |
|   | 2012 | 0,87  |

  

| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | n. abitanti                       |
|--|-----------------------------------|
|  | n. 4978                           |
|  | entro il 31/12/2020 ..... n. 5100 |

  

| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:   |
|---|
| Complessivamente il livello di istruzione è buono. Annualmente si registra un aumento considerevole degli iscritti all'università o a corsi per il conseguimento di diplomi di specializzazione |

  

| 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:  |
|--|
| La precarie condizioni economiche dell'intero Paese hanno fatto aumentare il numero delle famiglie che vivono in condizioni disagiate e che si rivolgono alle istituzioni per un sostegno economico. Sempre più forte è la sensibilità dell'ente rispetto a tali situazioni di disagio e ciò è dimostrato anche dall'impegno economico sostenuto dai bilanci per la spesa sociale. |



## COMUNE DI LAGOSANTO

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

##### 1.3.1 - PERSONALE

| 1.3.1.1 |                                |                    |      |
|---------|--------------------------------|--------------------|------|
| Q.F.    | PREVISTI IN Pianta ORGANICA N. | IN SERVIZIO NUMERO | Q.F. |
| A       | /                              | /                  |      |
| B       | 6                              | 2                  |      |
| B3      | 2                              |                    |      |
| C       | 13                             | 11                 |      |
| D       | 5                              | 5                  |      |
| Dir.    | /                              | /                  |      |

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 21  
fuori ruolo n. //.

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA |                                |               |             | 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA |   |               |             |
|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------|
| Q.F.                   | QUALIFICA PROFESSIONALE        | N. PREV. P.O. | N. IN SERV. | Q.F.                                 | QUALIFICA PROFESSIONALE                     | N. PREV. P.O. | N. IN SERV. |
| D                      | Responsabile LL.PP             | 1             | 1           | D                                    | Responsabile servizio economico-finanziario | 1             | 1           |
| D                      | Responsabile urbanistica       | 1             | 1           | C                                    | Istruttore servizio tributi                 | 1             | 1           |
| C                      | Istruttore ambiente-territorio | 1             | 1           | C                                    | Istruttore servizio personale               | 1             | 1           |
| C                      | Istruttore informatico         | 1             | //          | C                                    | Istruttore amministrativo-contabile         | 1             | //          |
| B3                     | Collaboratore tecnico          | 2             | 2           |                                      |   |               |             |
| B                      | Operatore tecnico/cantoniere   | 3             | 1           |                                      |   |               |             |



## COMUNE DI LAGOSANTO

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.3 - SERVIZI

(segue)

| Q.F. | 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA<br>QUALIFICA<br>PROFESSIONALE | N. PREV.<br>P.O. | N. IN<br>SERV. | Q.F. | 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA<br>QUALIFICA<br>PROFESSIONALE | N. PREV.<br>P.O. | N. IN<br>SERV. |
|------|---|------------------|----------------|------|---|------------------|----------------|
|      |   |                  |                |      |   |                  |                |
| D    | Responsabile P.M.   | 1                | 1              | C    | Istruttore ufficio<br>leva-stato civile                             | 1                | 1              |
| C    | Agenti di P.M. e<br>amministrativi                        | 3                | 3              | C    | Istruttore ufficio<br>anagrafe                                      | 1                | 1              |
|      |   |                  |                |      |   |                  |                |
|      |   |                  |                |      |   |                  |                |
|      |   |                  |                |      |   |                  |                |
|      |   |                  |                |      |   |                  |                |
|      |   |                  |                |      |   |                  |                |
|      |   |                  |                |      |   |                  |                |
|      |   |                  |                |      |   |                  |                |
|      |   |                  |                |      |   |                  |                |
|      |   |                  |                |      |   |                  |                |

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

#### 1.3.2 - STRUTTURE

| TIPOLOGIA                                     | ESERCIZIO<br>IN CORSO | PROGRAMMAZIONE<br>PLURIENNALE |           |           |           |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |                       | Anno 2012                     | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| 1.3.2.1 Asili nido                            | n. /<br>posti /       | postì 20                      | postì 20  | postì 20  | postì 20  |
| 1.3.2.2 Scuole materne                        | n. 1<br>postì 79      | postì 100                     | postì 100 | postì 100 | postì 100 |
| 1.3.2.3 Scuole elementari                     | n. 2<br>postì 140     | postì 140                     | postì 140 | postì 150 | postì 150 |
| 1.3.2.4 Scuole medie                          | n. 1<br>postì 116     | postì 116                     | postì 116 | postì 116 | postì 116 |
| 1.3.2.5 Strutture residenziali<br>per anziani | n. /<br>postì /       | postì /                       | postì /   | postì /   | postì /   |

(segue)

## COMUNE DI LAGOSANTO

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

##### 1.3 - SERVIZI

(segue 1.3.2 - Strutture)

| TIPOLOGIA                                     | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | ESERCIZIO IN CORSO Anno 2012                                       | Anno 2013  | Anno 2014  | Anno 2015  |
| 1.3.2.6 Farmacie comunali                     | n. /   | n. /   | n. /   | n. /   |
| 1.3.2.7 Rete fognaria in km                   | - bianca   | /  | /  | /  |
|   | - nera   | /  | /  | /  |
|   | - mista  | 17,65  | 17,65  | 17,65  |
| 1.3.2.8 Esistenza depuratore                  | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.9 Rete acquedotto in km                 | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  |
| 1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini         | n. [4] hq [17,00]  |
| 1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica    | n. 1403  | n. 1353  | n. 1353  | n. 1353  |
| 1.3.2.13 Rete gas in km                       | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  |
| 1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali         |  |  |  |  |
| - civile                                      | 27.809   | 29.500   | 29.500   | 29.500   |
| - industriale                                 | /  | /  | /  | /  |
| - racc.diff.ta                                | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.15 Esistenza discarica                  | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3.2.16 Mezzi operativi                      | n. 5   | n. 5   | n. 5   | n. 5   |
| 1.3.2.17 Veicoli                              | n. 3   | n. 3   | n. 3   | n. 3   |
| 1.3.2.18 Centro elaborazione dati             | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.19 Personal computer                    | n. 20  | n. 20  | n. 20  | n. 20  |
| 1.3.2.20 Altre strutture (specificare)        |  |  |  |  |

## COMUNE DI LAGOSANTO

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.3 - SERVIZI

##### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

|                             | ESERCIZIO<br>IN CORSO | PROGRAMMAZIONE<br>PLURIENNALE |           |           |           |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                             |                       | Anno 2012                     | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| 1.3.3.1 CONSORZI            | n. 2                  | n. 1                          | n. 1      | n. 1      |           |
| 1.3.3.2 AZIENDE             | n. 2                  | n. 2                          | n. 2      | n. 2      |           |
| 1.3.3.3 ISTITUZIONI         | n. /                  | n. /                          | n. /      | n. /      |           |
| 1.3.3.4 SOCIETÀ DI CAPITALE | n. 6                  | n. 6                          | n. 6      | n. 6      |           |
| 1.3.3.5 CONCESSIONI         | n. 4                  | n. 4                          | n. 4      | n. 4      |           |

##### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- 1) Delta 2000
- 2) Parco Scientifico per le Tecnologie Agroindustriali ( dismesso per liquidazione società nel corso del 2012)

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)  
 Delta 2000: comuni di: Alfonsine, Argenta, Baganacavallo, Cervia, Codigoro, Comacchio, Conselice,  
 Copparo, Goro, Jolanda di Savoia, LAGOSANTO, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro,  
 Ostellato, Portomaggiore, Ravenna, Russi, Tresigallo, Voghiera

##### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

- 1) ASP DELTA FERRARESE ( Asp servizi alla persona)
- 2) ACER ( Azienda casa Emilia-Romagna)

##### 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

ASP : comuni di Codigoro, Comacchio, Goro, LAGOSANTO, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro e Ostellato  
 ACER : tutti i 26 comuni della Provincia e Provincia stessa

## COMUNE DI LAGOSANTO

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

##### 1.3 - SERVIZI

- 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i /
  - 1.3.3.3.2 - Entefi Associato/i /
  - 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
    - 1) Sipro
    - 2) C.A.D.F.
    - 3) DELTA RETI
    - 4) AREA
    - 5) LEPIDA
    - 6) GECIM
  - 1.3.3.4.2 - Entefi Associato/i  
SIPRO: Provincia di Ferrara- Comuni di: Ferrara, Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Comacchio, Codigoro, Copparo, Formignana, Goro, Iolanda, LAGOSANTO, Masi Torello, Massafscaglia, Mesola, Migliarino, Mirabello, Ostellato, Poggior., Portomaggiore, Ro, S. Agostino, Tresigallo, Vigara no, Voghiera, Ca. Ri. Fe. Ca. Ri. Ce, Monte Paschi Siena, C. Cl. A.A. di Fe
  - C.A.D.F e DELTA RETI.: Comuni di Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, Iolanda, LAGOSANTO, Massafscaglia, Migliarino, Migliarino, Mesola, Ostellato, Ro, Tresigallo
  - AREA : Comuni di Berra, Codigoro, Copparo, Formignana, Goro, Iolanda, LAGOSANTO, Masi Torello, Massafscaglia, Mesola, Migliarino, Migliarino, Ostellato, Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Voghiera
  - LEPIDA: Regione Emilia Romagna, diversi comuni e province della Regione ed altri enti pubblici
  - GECIM. comuni di LAGOSANTO, Copparo, Berra, Ro Ferrarese
- 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
    - 1) Impianti sportivi- Campi da Tennis - Palestra comunale
    - 2) Tesoreria Comunale
    - 3) Pubblicità e pubbliche affissioni
    - 4) Servizi cimiteriali
  - 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
    - 1) Unione sportiva laghese- Polisportiva laghese-La Palestra
    - 2) CaRiFe
    - 3) AbacoSpa
    - 4) Gecim srl

## COMUNE DI LAGOSANTO

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

##### 1.3 - SERVIZI

---

1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n. /  
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) /

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)  
Associazione dei Comuni del basso ferrarese per la gestione del servizio informatico in forma associata con  
comune capofila CODIGORO ( altri comuni : Mesola, Goro, Lagosanto, Massafiscaglia,  
Migliaro, Migliarino, Ostellato, Comacchio ).  
Associazione Polizia del Delta per la gestione del servizio di P.M con comune capofila MESOLA, altri comuni :  
Codigoro, Goro, Lagosanto , Massafiscaglia, Migliarino, Migliaro, Ostellato

## COMUNE DI LAGOSANTO

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

##### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|  |  |
|--|--|
| <b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>  |  |
| Oggetto Servizi socio-assistenziali  |  |
| Altri soggetti partecipanti Azienda sanitaria locale di Ferrara- Comuni di : Argenta, Portomaggiore, Ostellato, Codigoro, Comacchio, LAGOSANTO, Goro, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro |  |
| Asp ferrarese - Comuni di : Codigoro, Comacchio, Goro, LAGOSANTO, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato  |  |
| Impegni da mezzi finanziari € 140.000,00 a favore di ASP previsti nel bilancio 2013  |  |
| Durata dell'accordo annuale  |  |
| L'accordo è:   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> in corso di definizione  |  |
| <input type="checkbox"/> già operativo   |  |
| Se già operativo indicare la data di sottoscrizione -----  |  |
| <b>1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE</b>  |  |
| Oggetto Programma Speciale d'area del basso ferrarese  |  |
| Altri soggetti partecipanti : 19 comuni del basso ferrarese  |  |
| Impegni di mezzi finanziari  |  |
| Durata del Patto territoriale  |  |
| Il Patto territoriale è:   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> in corso di definizione  |  |
| <input type="checkbox"/> già operativo   |  |
| Se già operativo indicare la data di sottoscrizione -----  |  |
| <b>1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>   |  |
| Oggetto  |  |
| Altri soggetti partecipanti  |  |
| Impegni di mezzi finanziari  |  |
| Durata   |  |
| Indicare la data di sottoscrizione   |  |

**COMUNE DI LAGOSANTO**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**

**SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

**1.3 - SERVIZI**

---

## COMUNE DI LAGOSANTO

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

##### 1.3 - SERVIZI

##### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

|  |
|--|
| <p>1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Riferimenti normativi D.P.R. 616/77 e D.P.R.3/1972</li><li>- Funzioni e servizi Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza di cui agli artt. 22-23 del D.P.R. 616/1977 ai sensi dell'art. 118 della Costituzione</li><li>- Trasferimenti di mezzi finanziari : contributi</li><li>- Unità di personale trasferito : nessuna</li></ul>  |
| <p>1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Riferimenti normativi L.R. n. 3 del 21/04/99</li><li>- Funzioni e servizi</li><li>1) denuncia OO.CC.AA. ( L. 1086/71 )</li><li>2 ) tutela paesaggio e bellezze naturali ( L. 1497/39 )</li><li>3) attestazione requisiti edilizia agevolata ( L. 179/92 )</li><li>4) funzioni trasferite in applicazione degli artt. 42- 45 del D.P.R. 616/1977</li><li>- Trasferimenti di mezzi finanziari : nessun contributo</li><li>- Unità di personale trasferito nessuna</li></ul> |

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

I contributi concessi sono molto esigui e addirittura da qualche annualità sono nulli, a fronte di una spesa che deve obbligatoriamente essere sostenuta dai comuni quale condizione indispensabile per ottenere minime risorse, con oneri pertanto elevati a carico dei singoli bilanci.

## COMUNE DI COMUNE DI LAGOSANTO

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

##### 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

---

In prevalenza territorio agricolo, con insediamenti localizzati del settore terziario, in notevole espansione. In particolare lo sviluppo del territorio è stato possibile in questi ultimi anni per effetto di insediamenti produttivi e commerciali quali la fonderia BM Casting e il centro ALLPER. Per effetto di tali insediamenti è stato possibile registrare maggiori sviluppi occupazionali per l'intero territorio. Si è inoltre registrata una notevole crescita della popolazione residente e dei bambini. Per rispondere a tali esigenze è in fase di ultimazione la realizzazione del nuovo polo scolastico ( NIDO e MATERNA )

COMUNE DI LAGOSANTO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE  | TREND STORICO                                 |   |                                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         |               | % scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--|
|  | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) 2012 | Previsione del bilancio annuale 2013 | 1° Anno successivo 2014 | 2° Anno successivo 2015 | 7             |  |
|  | 1   | 2   | 3                                    | 4                                    | 5                       | 6                       |               |  |
| - Tributarie   | 1.132.462,89                                  | 2.048.867,26                                  | 2.389.134,00                         | 2.310.027,00                         | 2.312.000,00            | 2.359.000,00            | -3,31%        |  |
| - Contributi e trasferimenti correnti  | 1.045.060,58                                  | 223.102,14                                    | 193.087,25                           | 177.559,27                           | 178.477,00              | 178.477,00              | -8,04%        |  |
| - Extratributarie  | 682.111,50                                    | 583.767,10                                    | 511.400,00                           | 510.415,90                           | 512.416,00              | 512.416,00              | -0,19%        |  |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>2.859.634,97</b>                           | <b>2.855.736,50</b>                           | <b>3.093.621,25</b>                  | <b>2.998.002,17</b>                  | <b>3.002.893,00</b>     | <b>3.049.893,00</b>     | <b>-3,09%</b> |  |
| - Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 140.432,11                                    | 53.000,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |  |
| - Avanzo amministrazione applicato per spese correnti                                | 19.769,47                                     | 929,43  | 0,00                                 | 0,00                                 |                         |                         |               |  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>          | <b>3.019.836,55</b>                           | <b>2.909.665,93</b>                           | <b>3.093.621,25</b>                  | <b>2.998.002,17</b>                  | <b>3.002.893,00</b>     | <b>3.049.893,00</b>     | <b>-3,09%</b> |  |
| - Alienazione di beni e trasferimenti di capitale                                    | 9.720,30                                      | 1.965.500,00                                  | 710.500,00                           | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | -100,00%      |  |
| - Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti                                | 46.810,68                                     | 54.554,00                                     | 105.000,00                           | 90.000,00                            | 90.000,00               | 90.000,00               | -14,29%       |  |
| - Accensione mutui passivi   | 245.000,00                                    | 1.400.000,00                                  | 10.339,45                            | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | -100,00%      |  |
| - Altre accensioni prestiti  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |  |

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

|   | TREND STORICO                                   |   |  | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE             |                           |                           |   | % scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|---|--|
|   | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) 1 | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) 2 | Esercizio in corso (previsione) 2012 3 | Previsione del bilancio annuale 2013 4 | 1° Anno successivo 2014 5 | 2° Anno successivo 2015 6 | 7 |  |
| ENTRATE   |   |   |  |  |                           |                           |   |  |
| - Avanzo di amministrazione applicato per:                    |   |   |  |  |                           |                           |   |  |
| - fondo ammortamento  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                   |                           |                           |   |  |
| - finanziamento investimenti                                  | 19.186,20                                       | 17.287,89                                       | 0,00                                   | 0,00                                   |                           |                           |   |  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b> | <b>320.717,18</b>                               | <b>3.437.341,89</b>                             | <b>825.839,45</b>                      | <b>90.000,00</b>                       | <b>90.000,00</b>          | <b>90.000,00</b>          |   | <b>-89,10%</b>                                     |
| - Riscossione crediti   | 0,00  | 360.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                      |   | 0,00%  |
| - Anticipazioni di cassa                                      | 1.389.982,83                                    | 2.532.643,15                                    | 2.500.000,00                           | 3.000.000,00                           | 3.000.000,00              | 3.000.000,00              |   | 20,00%   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                             | <b>1.389.982,83</b>                             | <b>2.892.643,15</b>                             | <b>2.500.000,00</b>                    | <b>3.000.000,00</b>                    | <b>3.000.000,00</b>       | <b>3.000.000,00</b>       |   | <b>20,00%</b>                                      |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>                        | <b>4.730.536,56</b>                             | <b>9.239.650,97</b>                             | <b>6.419.460,70</b>                    | <b>6.088.002,17</b>                    | <b>6.092.893,00</b>       | <b>6.139.893,00</b>       |   | <b>-5,16%</b>                                      |

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE                                       | TREND STORICO   |   |  | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE                   |                                 |                                 | % scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
|   | Esercizio Anno 2010<br>(accertamenti competenza)<br>1 | Esercizio Anno 2011<br>(accertamenti competenza)<br>2 | Esercizio in corso<br>(previsione) 2012<br>3 | Previsione del bilancio annuale<br>2013<br>4 | 1° Anno successivo<br>2014<br>5 | 2° Anno successivo<br>2015<br>6 |  |
| - Imposte                                     | 1.104.420,33  | 1.348.066,43  | 1.393.500,00                                 | 1.884.000,00                                 | 1.915.000,00                    | 1.985.000,00                    | 35,20%   |
| - Tasse                                       | 24.667,56   | 24.151,87   | 25.259,00                                    | 25.000,00                                    | 25.000,00                       | 25.000,00                       | -1,03%   |
| - Tributi speciali ed altre entrate improprie | 3.375,00  | 676.648,96  | 970.375,00                                   | 401.027,00                                   | 372.000,00                      | 349.000,00                      | -58,67%  |
| <b>TOTALE</b>                                 | 1.132.462,89  | 2.048.867,26  | 2.389.134,00                                 | 2.310.027,00                                 | 2.312.000,00                    | 2.359.000,00                    | -3,31%   |

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2.1 - Entrate tributarie (segue)

2.2.1.2

| ENTRATE           | ALIQUOTE ICI       |                                       | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) |                                       | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) |                                       | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
|                   | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso                   | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso                       | Esercizio bilancio previsione annuale |                          |
| - ICI 1ª Casa     | 0,00 ‰             | 0,00 ‰                                | 0,00                                 | 0,00                                  |  |                                       | 0,00                     |
| - ICI 2ª Casa     | 0,00 ‰             | 0,00 ‰                                | 0,00                                 | 0,00                                  |  |                                       | 0,00                     |
| - Fabbr. prod. vi | 0,00 ‰             | 0,00 ‰                                |                                      |                                       | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                     |
| - Altro           | 0,00 ‰             | 0,00 ‰                                | 45.000,00                            | 45.000,00                             | 45.000,00                                | 45.000,00                             | 180.000,00               |
| <b>TOTALE</b>     |                    |                                       | <b>45.000,00</b>                     | <b>45.000,00</b>                      | <b>45.000,00</b>                         | <b>45.000,00</b>                      | <b>180.000,00</b>        |

### 2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Gli accertamenti tributari vengono effettuati mediante la verifica degli atti presenti all'ufficio tecnico sezione urbanistica.

In particolare per quanto riguarda l'ICI si evidenzia che:

Ai fini del recupero dell'evasione tributaria l'ufficio tributi aggiorna costantemente la propria banca dati e svolge contemporaneamente l'attività accertativa in collaborazione con gli uffici affidati temporaneamente, per la parte di propria competenza e ai soli fini del recupero dell'evasione, al settore finanziario. Tale attività continua a dare buoni risultati evidenziati non solo dall'introito delle somme precedentemente evase, ma anche da un maggiore senso civico della popolazione.

In relazione ai dati ICI di cui alla tabella sopra si precisa quanto segue:

-Non sono state indicate aliquote poiché l'ICI è stata sostituita anticipatamente dall'IMU

-Il gettito comunale per l'IMU ad aliquote deliberate è stato accertato in € 950mila mentre per l'anno in corso, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, è stato stimato ad aliquote deliberate ad aprile( salvo possibilità di rivedere le stesse entro settembre) in € 1.430mila. Tale importo trova corrispondenza nella corrispondente risorsa del bilancio di previsione.

L'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni viene gestita dal 1 gennaio 2003 in appalto a ditta privata.

La TOSAP viene gestita in economia dall'ente. L'attività di recupero sta dando risultati soddisfacenti.

La tassa rifiuti, TIA dal 2005 in adeguamento anche a scelte politiche adottate da comuni limitrofi e delle stesse dimensioni demografiche e territoriali, è divenuta TARES per l'anno in corso, la cui gestione, con deliberazione di C.C.n. 8 del 28/03/13 è stata affidata al gestore del pubblico servizio di igiene ambientale, AREA Spa, il quale provvederà alla riscossione della tariffa e alla sua applicazione.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

Non è stata indicata alcuna previsione in quanto è stato iscritto solo il presunto gettito derivante dal recupero evasione

**2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.**

Vale il commento di cui al precedente punto 2.2.1.3. in relazione all'introduzione anticipata dell'IMU

**2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.**

Responsabile dei procedimenti ICH-MU-PUBBLICITA'-AFFISSIONI: Bigoni Rag. Barbara  
Responsabile dei procedimenti TARES: Buzzi Patrizia  
Responsabile del settore economico-finanziario: Guetti dott.ssa Roberta  
Responsabile dei procedimenti TOSAP: comandante di PM Cavalieri Luigi

**2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.**

E' evidente come sempre maggiormente la finanza locale dipenda dai tributi e tasse comunali a fronte della diminuzione dei trasferimenti statali per effetto delle ultime manovre finanziarie

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**

**SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

2.2.2.1

| ENTRATE  | TREND STORICO                                   |   |  | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE             |                           |                           | % scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
|  | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) 1 | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) 2 | Esercizio in corso (previsione) 2012 3 | Previsione del bilancio annuale 2013 4 | 1° Anno successivo 2014 5 | 2° Anno successivo 2015 6 |  |
| - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato                              | 871.303,21                                      | 66.336,71                                       | 64.857,25                              | 54.171,71                              | 54.172,00                 | 54.172,00                 | -16,48%  |
| - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione                            | 14.787,81                                       | 10.683,28                                       | 0,00                                   | 5.000,00                               | 5.000,00                  | 5.000,00                  | >9.999,99%   |
| - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate      | 27.725,78                                       | 16.874,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00%  |
| - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00%  |
| - Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico                | 131.243,78                                      | 129.208,15                                      | 128.230,00                             | 118.387,56                             | 119.305,00                | 119.305,00                | -7,68%   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>1.045.060,58</b>                             | <b>223.102,14</b>                               | <b>193.087,25</b>                      | <b>177.559,27</b>                      | <b>178.477,00</b>         | <b>178.477,00</b>         | <b>-8,04%</b>                                      |

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

Le risorse comunali, già decurtate per effetto manovre di cui ai DL 78/10 e DL 262/06, sono state ulteriormente ridotte ai sensi del DL 95/12 (cd. spendine review) applicabile anche per l'esercizio in corso, a fronte di un meccanismo compensativo che ha sottratto al FSR ogni eccedenza dell'IMU comunale rispetto all'ICI. Dal 2013 le entrate da trasferimenti nazionali alimenteranno il cd. Fondo di Solidarietà Comunale come da art.1 comma 380 L.228/12. Sul sito Ministeriale non sono tuttavia presenti le attribuzioni del 2013 e il decreto per le assegnazioni è aggiornato al 28 febbraio. Quantomeno incerta è pertanto la modalità di calcolo delle risorse da assegnare all'ente. A tal fine, per la predisposizione del bilancio di previsione, è stata adottata una metodologia di calcolo alquanto prudente.

Le entrate erariali in base alle nuove classificazioni vengono iscritte in bilancio esclusivamente al titolo I dell'entrata.

Le somme riferite alla risorsa "contributi e trasferimenti correnti dallo Stato" di cui alla tabella sopra comprendono pertanto l'ex contributo sviluppo investimenti (ora contributo interventi comuni la cui diminuzione annua è determinata dalla naturale scadenza dei mutui) nonché le entrate da contributi non fiscalizzati per le regioni a statuto ordinario e, per il 2012, la quota rimborsata dall'ISTAT per censimento, ora, in base alle nuove codifiche SIOPE, iscritta in partita di giro quale somma rimborsata da altre amministrazioni.

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

## COMUNE DI LAGOSANTO

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Non sono state previste risorse regionali, assegnate pur esigualmente fino all'esercizio 2011. La previsione pluriennale di € 5.000,00 si riferisce al presunto contributo per barriere architettoniche , previsto in egual misura in parte spesa, la cui assegnazione viene confermata anche nell'importo solo in corso d'esercizio.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**

**SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.3 - Proventi Extratributari**

|   | TREND STORICO                                   |   |  | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE             |                           |                           | % scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
|   | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) 1 | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) 2 | Esercizio in corso (previsione) 2012 3 | Previsione del bilancio annuale 2013 4 | 1° Anno successivo 2014 5 | 2° Anno successivo 2015 6 |  |
| <b>ENTRATE</b>  |   |   |  |  |                           |                           |  |
| - Proventi dei servizi pubblici                                       | 472.205,63                                      | 360.156,02                                      | 336.300,00                             | 308.500,00                             | 312.500,00                | 312.500,00                | -8,27%   |
| - Proventi dei beni dell'Ente   | 67.788,46                                       | 52.797,80                                       | 21.400,00                              | 73.815,90                              | 65.316,00                 | 65.316,00                 | 244,93%  |
| - Interessi su anticipazioni e crediti                                | 305,71  | 1.270,14  | 1.300,00                               | 1.000,00                               | 1.000,00                  | 1.000,00                  | -23,08%  |
| - Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00%  |
| - Proventi diversi  | 141.811,70                                      | 169.543,14                                      | 152.400,00                             | 127.100,00                             | 133.600,00                | 133.600,00                | -16,60%  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>682.111,50</b>                               | <b>583.767,10</b>                               | <b>511.400,00</b>                      | <b>510.415,90</b>                      | <b>512.416,00</b>         | <b>512.416,00</b>         | <b>-0,19%</b>                                      |

**2.2.3.2 -** Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Non è possibile individuare una classe omogenea di destinatari dal momento che i soggetti fruitori risultano sia adolescenti, che adulti e anziani.

Tra i servizi alla persona sono da evidenziare: le mense scolastiche, la ludoteca e circolo in ragione della sensibilità dell'amministrazione nel cercare di soddisfare una vasta utenza.

**2.2.3.3 -** Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

**2.2.3.4 -** Altre considerazioni e vincoli.

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**

**SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.4 - Contributi e trasferimenti in C/Capitale**

2.2.4.1

| ENTRATE  | TREND STORICO                                 |   |                                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|  | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) 2012 | Previsione del bilancio annuale 2013 | 1° Anno successivo 2014 | 2° Anno successivo 2015 |  |
|  | 1   | 2   | 3                                    | 4                                    | 5                       | 6                       | 7  |
| - Alienazione di beni patrimoniali                             | 970,30  | 800.000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%  |
| - Trasferimenti di capitale dello Stato                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%  |
| - Trasferimenti di capitale della Regione                      | 8.750,00                                      | 210.000,00                                    | 710.500,00                           | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | -100,00%   |
| - Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 0,00  | 955.500,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%  |
| - Trasferimenti di capitale da altri soggetti                  | 187.242,79                                    | 107.554,00                                    | 105.000,00                           | 90.000,00                            | 90.000,00               | 90.000,00               | -14,29%  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>196.963,09</b>                             | <b>2.073.054,00</b>                           | <b>815.500,00</b>                    | <b>90.000,00</b>                     | <b>90.000,00</b>        | <b>90.000,00</b>        | <b>-88,96%</b>                                     |

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

Al titolo IV dell'entrata, alla voce **ALLENAZIONE BENI PATRIMONIALI**, a seguito di approvazione del bando per alienazione immobiliare, quindi con successiva variazione di bilancio, sarà iscritta la relativa risorsa in entrata, da destinarsi, in ottemperanza alla deliberazione di C.C.n.17 del 14/06/2012 denominata "Piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari" al rimborso della quota capitale di alcuni mutui in essere al fine di rientrare nei limiti di indebitamento previsti per legge. In conseguenza di ciò verrà accantonata una somma per indennità di esproprio come spesa corrente da finanziarsi con altre risorse dell'ente.

Al titolo IV la voce **trasferimenti di capitale da altri soggetti** si riferisce alle risorse derivanti da oneri L.10/77, fonte di finanziamento nel bilancio pluriennale esclusivamente per spese di investimento.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Uniche fonti di finanziamento per la realizzazione di investimenti sono le entrate da **TITOLO IV**.

Non è infatti possibile assumere mutui a causa del mancato rispetto da parte dell'ente dei nuovi limiti di indebitamento.

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**

**SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione**

| 2.2.5.1  | TREND STORICO     |   |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE             |  |                           |                           | % scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-------------------|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
|  | ENTRATE           | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) 1 | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) 2 | Esercizio in corso (previsione) 2012 3 | Previsione del bilancio annuale 2013 4 | 1° Anno successivo 2014 5 | 2° Anno successivo 2015 6 |  |
| - Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 140.432,11        | 53.000,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00%  |
| - Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti                               | 46.810,68         | 54.554,00                                       | 105.000,00                                      | 90.000,00                              | 90.000,00                              | 90.000,00                 | 90.000,00                 | -14,29%  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>187.242,79</b> | <b>107.554,00</b>                               | <b>105.000,00</b>                               | <b>90.000,00</b>                       | <b>90.000,00</b>                       | <b>90.000,00</b>          | <b>90.000,00</b>          | <b>-14,29%</b>                                     |

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scemputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Nonostante la vigente normativa proroghi fino al 31/12/2014 l'utilizzo del 75% degli oneri L.10/77 per il finanziamento di spese correnti, l'ente continua ad utilizzare totalmente tali introiti per il finanziamento di spese di investimento, stante l'impossibilità di ricorrere all'assunzione di nuovi mutui per il mancato rispetto dei nuovi limiti di indebitamento.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

L'importo iscritto nel bilancio pluriennale per oneri L.10 è abbastanza costante

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

2.2.6 - Accensione dei prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE                                | TREND STORICO                                 |   |                                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|  | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) 2012 | Previsione del bilancio annuale 2013 | 1° Anno successivo 2014 | 2° Anno successivo 2015 |  |
|  | 1   | 2   | 3                                    | 4                                    | 5                       | 6                       | 7  |
| - Finanziamenti a breve termine        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%  |
| - Assunzioni di mutui e prestiti       | 245.000,00                                    | 1.400.000,00                                  | 10.339,45                            | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | -100,00%   |
| - Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%  |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>245.000,00</b>                             | <b>1.400.000,00</b>                           | <b>10.339,45</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-100,00%</b>                                    |

**2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo utilizzo di risparmio pubblico o privato.**

Non è possibile il ricorso al credito per il mancato rispetto dei nuovi limiti di indebitamento.  
 La somma iscritta nel bilancio di previsione 2012 per € 10.339,445 è in realtà la devoluzione di un mutuo già concesso dalla CDP

**2.2.6.3 - Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.**

Il totale della spesa per interessi e restituzione di capitale supera i nuovi limiti previsti dalla vigente normativa. Per tale motivo non è possibile assumere mutui.

L'ente con atto di G.C.n. 213 del 07/12/11, previa comunicazione della sez. giurisdizionale di controllo della CdC, ha deliberato di voler procedere all'alienazione di parte del proprio patrimonio immobiliare ( nello specifico l'edificio ex scuole Marozzo per un valore stimato in € 250.000,00 nonché di un lotto di terreno in via C. Colombo in fase di riclassificazione nello strumento urbanistico di valore stimato in € 100.000,00 così per un totale di € 350.000,00 ) da destinarsi alla riduzione dello stock di indebitamento.

L'entrata e le relative voci di spesa, compresa l'indennità di estinzione anticipata, saranno iscritte con successiva variazione di bilancio, a seguito dell'approvazione da parte dell'ufficio LL.PP. del relativo bando.

**2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**

**SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di Cassa**

| ENTRATE                  | TREND STORICO                                 |   |                                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|                          | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) 2012 | Previsione del bilancio annuale 2013 | 1° Anno successivo 2014 | 2° Anno successivo 2015 |  |
|                          | 1   | 2   | 3                                    | 4                                    | 5                       | 6                       |  |
| - Riscossione di crediti | 0,00  | 360.000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%  |
| - Anticipazioni di cassa | 1.389.982,83                                  | 2.532.643,15                                  | 2.500.000,00                         | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | 20,00%   |
| <b>TOTALE</b>            | <b>1.389.982,83</b>                           | <b>2.892.643,15</b>                           | <b>2.500.000,00</b>                  | <b>3.000.000,00</b>                  | <b>3.000.000,00</b>     | <b>3.000.000,00</b>     | <b>20,00%</b>                                      |

**2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.**

**Nel calcolare l'importo da iscriversi a bilancio è stato rispettato il limite ex art.222 del D.Lgsl.267/00.**

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

L'importo di € 360mila si riferisce all'anticipazione da parte del Consorzio di Bonifica per l'intervento Il° stralcio Museo di Bonifica di cui l'ente è stato soggetto che ha partecipato al bando di finanziamento contributi regionali. La somma è transitata in bilancio in parte uscita come pagamento dell'intervento intervento.

COMUNE DI LAGOSANTO

## SEZIONE 3

# PROGRAMMI E PROGETTI

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

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

Le variazioni di spesa rispetto all'anno precedente sono generalmente dovute ad un adeguamento delle effettive esigenze dei singoli settori. Le modifiche apportate sono una conseguenza delle scelte amministrative in relazione alle risorse effettivamente disponibili. La deliberazione del programma triennale dei lavori pubblici non contiene interventi programmati per impossibilità di accendere mutui in relazione al mancato rispetto dei limiti di indebitamento. Il mancato rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica, come definito dalla CdC sez. Lombardia, è effetto della riduzione di quattro punti percentuali in due esercizi finanziari della quota di interessi passivi sulle entrate correnti come da art 204 DLgs267/00 modificato dal Milleproroghe 2011 (limite superato per interventi programmati e finanziati da mutui concessi nel 2011). Sarà cura di codesto ente ridurre lo stock del debito attraverso l'alienazione di parte del patrimonio, come illustrato in deliberazione di G.C.n.213 del 07/12/11.

**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

L'obiettivo principale degli organismi gestionali dell'ente rimane sempre il raggiungimento del maggior livello possibile di soddisfazione delle aspettative della cittadinanza tenuto conto delle risorse disponibili.

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPEGNI PER PROGRAMMA (importi espressi in Euro)**

| Programma n.                      | Anno 2013      |             |                        |              | Anno 2014      |             |                        |              | Anno 2015      |             |                        |        |
|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------|
|                                   | Spese correnti |             | Spese per investimento | Totale       | Spese correnti |             | Spese per investimento | Totale       | Spese correnti |             | Spese per investimento | Totale |
|                                   | Consolidate    | Di sviluppo |                        |              | Consolidate    | Di sviluppo |                        |              | Consolidate    | Di sviluppo |                        |        |
| 1- GEST. MIGLIOR.ORGANIZZ.GENER.  | 955.411,90     | 0,00        | 0,00                   | 955.411,90   | 957.274,85     | 0,00        | 957.274,85             | 1.006.535,61 | 0,00           | 0,00        | 1.006.535,61           |        |
| 2- DIFESA CITTAD.ICONSERV.PATRIM. | 288.783,53     | 0,00        | 0,00                   | 288.783,53   | 288.285,00     | 0,00        | 288.285,00             | 288.285,00   | 0,00           | 0,00        | 288.285,00             |        |
| 3- STR.TEMPO LIBERO SPORT CULT.   | 395.341,19     | 0,00        | 28.900,00              | 424.241,19   | 397.341,05     | 0,00        | 426.241,05             | 390.957,54   | 0,00           | 28.900,00   | 419.857,54             |        |
| 4- DIFESA DELL'AMBIENTE           | 240.132,81     | 0,00        | 0,00                   | 240.132,81   | 228.681,05     | 0,00        | 228.681,05             | 219.724,60   | 0,00           | 0,00        | 219.724,60             |        |
| 5- MIGLIOR.CONDIZIONI DI VITA     | 226.801,98     | 0,00        | 0,00                   | 226.801,98   | 227.128,83     | 0,00        | 227.128,83             | 226.947,55   | 0,00           | 0,00        | 226.947,55             |        |
| 6- VIABILITA E TRASPORTI          | 426.926,47     | 0,00        | 61.100,00              | 488.026,47   | 413.363,25     | 0,00        | 474.463,25             | 400.522,66   | 0,00           | 61.100,00   | 461.622,66             |        |
| TOTALI                            | 2.533.397,88   | 0,00        | 90.000,00              | 2.623.397,88 | 2.512.074,03   | 0,00        | 2.502.074,03           | 2.530.972,96 | 0,00           | 90.000,00   | 2.620.972,96           |        |

## COMUNE DI LAGOSANTO

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

|  |   |
|--|---|
| 3.4 - PROGRAMMA N. 1 - GEST.-MIGLIOR ORGANIZZ GENER. | N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. |
|--|---|

3.4.1 - Descrizione del programma.

UFFICIO SEGRETERIA:responsabile dott.ssa Chiodi Daniela

Programma: garanzia dei servizi in relazione alla pluralità di funzioni del settore stesso.

UFFICIO RAGIONERIA:Responsabile dott.ssa Guienti Roberta  
Programma: predisposizione di quanto previsto dalla normativa in materia di bilancio, rendiconto e controllo di gestione, forme d'indebitamento e tutto quanto è inerente la normativa finanziaria.

Controllo delle entrate attraverso la predisposizione delle pratiche inerenti i tributi comunali.  
Pratiche relative al personale, amministratori, assillati, borse lavoro, adempimenti fiscali e contributivi, adempimenti obbligatori per legge

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Le scelte del modo in cui operare sono imposte dalla legislazione vigente relativamente alle scadenze e obblighi propri del settore finanziario. Alle stesse deve aggiungersi la volontà di cercare di garantire un servizio che corrisponda alle aspettative dell'amministrazione e dell'utenza, tenuto conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

Efficienza, efficacia ed economicità dei servizi rapportate alle risorse messe a disposizione.

3.4.3.1 - Investimento.

In particolare, con riferimento ai tributi comunali, l'obiettivo è la lotta all'evasione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Impiego del personale attualmente in servizio. A tal riguardo si evidenzia una carenza di organico rispetto alle reali esigenze della maggior parte dei settori in relazione anche al rapporto dipendenti/popolazione ex. art.115 D.Lgl.77/95 (in base al quale i dipendenti in servizio dovrebbero essere 43 in luogo dei 20 )

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzatura elettronica e meccanica in dotazione agli uffici

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionali di settore.

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1 - GEST. -MIGLIOR ORGANIZZ.GENER.

N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG.

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

| ENTRATE SPECIFICHE  | ENTRATE          |                  |                  | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|   | Anno 2013        | Anno 2014        | Anno 2015        |                                   |
| - STATO   | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |                                   |
| - 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 (*)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - ALTRE ENTRATE   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>   |                  |                  |                  |                                   |
| - Proventi dei servizi pubblici.  | 21.500,00        | 23.500,00        | 23.500,00        |                                   |
| - Proventi dei beni dell'Ente.  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - Interessi su anticipazioni e crediti.                                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |                                   |
| - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - Proventi diversi.   | 64.500,00        | 71.500,00        | 71.500,00        |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>87.000,00</b> | <b>96.000,00</b> | <b>96.000,00</b> |                                   |

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

PROGRAMMA N. 1 - GEST.-MIGLIOR.ORGANIZZ.GENER.

N. 1  
 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE SIG.

| QUOTE DI RISORSE GENERALI                       | Spesa corrente    |                   |                     | Spesa per investimento |            | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|--|
|   | entità (a)        | % su totale       | entità (b)          | % su totale            | entità (c) |                |  |
| - Imposte:                                      | 430.384,90        | 452.274,85        | 524.535,61          |                        |            |                |  |
| - Tasse:  | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00           |                        |            |                |  |
| - Tributi speciali ed altre entrate tributarie: | 401.027,00        | 372.000,00        | 349.000,00          |                        |            |                |  |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | <b>856.411,90</b> | <b>849.274,85</b> | <b>898.535,61</b>   |                        |            |                |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                  | <b>955.411,90</b> | <b>957.274,85</b> | <b>1.006.535,61</b> |                        |            |                |  |

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

**3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**IMPIEGHI (importi espressi in Euro)**

|           | Spesa corrente |             | Spesa per investimento |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
|           | entità (a)     | % su totale | entità (b)             | % su totale |                |  |
| Anno 2013 | 955.411,90     | 100,00%     | 0,00                   | 0,00%       | 955.411,90     | 36,42%                                   |
| Anno 2014 | 957.274,85     | 100,00%     | 0,00                   | 0,00%       | 957.274,85     | 36,79%                                   |
| Anno 2015 | 1.006.535,61   | 100,00%     | 0,00                   | 0,00%       | 1.006.535,61   | 38,40%                                   |

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

|   |  |
|---|--|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N. 2 - DIFESA CITTAD. CONSERV. PATRIM.</b> | <b>N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.</b> |
|---|--|

**3.4.1 - Descrizione del programma.**  
Difesa del cittadino e conservazione del patrimonio.

Responsabile : Cavalieri Luigi per l' ufficio P.M.  
Progetto: garanzia dei servizi relativi alla sicurezza dei cittadini attraverso un sistema di monitoraggio e controllo stradale come il progetto di potenziamento servizi sentri degli agenti di P.M.  
E' attivo il servizio di Polizia Intercomunale del Delta che già dallo scorso anno ha previsto la costruzione di pattuglie miste (agenti di P.M dei diversi comuni dell' associazione ) per un controllo sempre più capillare dell' intero territorio ( intercomunale )

Responsabile : geom. Bertarelli Alberto per l'ufficio LL.PP.  
Progetto: garanzia dei servizi per la conservazione e tutela del patrimonio

**3.4.2 - Motivazione delle scelte.**  
Soddisfacimento dei bisogni collettivi anche attraverso la garanzia di un generale smellimento dei tempi procedurali.

**3.4.3 - Finalità da conseguire.**  
Raggiungimento di un maggiore livello di efficienza del servizio nei confronti dell'utenza.

**3.4.3.1 - Investimento.**  
Realizzazione di tutti quegli interventi volti alla manutenzione del patrimonio comunale nonché ad una maggiore sicurezza sulle strade mediante azioni preventive.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare.**  
Personale dell' ufficio tecnico LL.PP. e degli agenti di P.M., personale esterno e ricorso a personale di ditte specializzate.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.**  
Dotazione di mezzi assegnati all' ufficio tecnico nonché delle strumentazioni elettroniche di cui l'ente è dotato. Apparatii informatici dotati di sistemi operativi specifici. Apparatii ricetrasmittenti e tecnici specifici. Autovetture.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/ i regionali/ di settore.**

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

PROGRAMMA N. 2 - DIFESA CITTAD. CONSERV. PATRIM.

N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE SIG.

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

**ENTRATE**

| ENTRATE SPECIFICHE  | Anno 2013        | Anno 2014        | Anno 2015        | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|   | - STATO          | 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   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>   |                  |                  |                  |                                   |
| - Proventi dei servizi pubblici:  | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        |                                   |
| - Proventi dei beni dell'Ente:  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - Interessi su anticipazioni e crediti:                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società: | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - Proventi diversi:   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |                                   |

**COMUNE DI LAGOSANTO**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**

**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

PROGRAMMA N. 2 - DIFESA CITTAD./CONSERV.PATRIM.

N. 2

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG.

| QUOTE DI RISORSE GENERALI                       | Spesa corrente    |                | Spesa per investimento |              | Totale (a+b+c)    | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|---|-------------------|----------------|------------------------|--------------|-------------------|--|
|   | entità (a)        | % su totale    | entità (b)             | % su totale  |                   |  |
| - Imposte.                                      | 228.783,53        | 100,00%        | 0,00                   | 0,00%        | 228.783,53        | 11,01%                                   |
| - Tasse.  | 0,00              | 0,00%          | 0,00                   | 0,00%        | 0,00              | 0,00%                                    |
| - Tributi speciali ed altre entrate tributarie. | 0,00              | 0,00%          | 0,00                   | 0,00%        | 0,00              | 0,00%                                    |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | <b>228.783,53</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b> | <b>228.783,53</b> | <b>11,01%</b>                            |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                  | <b>288.783,53</b> |                | <b>288.285,00</b>      |              | <b>286.285,00</b> | <b>10,92%</b>                            |

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

**3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

|           | Spesa corrente |             | Spesa per investimento |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
|           | entità (a)     | % su totale | entità (b)             | % su totale |                |  |
| Anno 2013 | 288.783,53     | 100,00%     | 0,00                   | 0,00%       | 288.783,53     | 11,01%                                   |
| Anno 2014 | 288.285,00     | 100,00%     | 0,00                   | 0,00%       | 288.285,00     | 11,08%                                   |
| Anno 2015 | 286.285,00     | 100,00%     | 0,00                   | 0,00%       | 286.285,00     | 10,92%                                   |

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

|  |  |
|--|--|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N. 3 - ISTR. TEMPO LIBERO SPORT CULT.</b> | <b>N. 3 - EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.</b> |
|--|--|

**3.4.1 - Descrizione del programma.**  
Istruzione; tempo libero; sport; attività culturali

Responsabile : dott.ssa Chiodi Daniela per l'ufficio AA.GG.  
Responsabile : geom. Bertarelli Alberto per l'ufficio L.L.PP ( gestione palestra e impianti sportivi in genere, nonché loro manutenzione)

Progetto: garanzia del soddisfacimento dei bisogni collettivi ed erogazione di servizi alla persona

**3.4.2 - Motivazione delle scelte.**

Soddisfacimento dei bisogni collettivi, attraverso l'erogazione di servizi ricreativi, di diffusione dello sport, di attività culturali in genere.

**3.4.3 - Finalità da conseguire.**

Diffusione dello sport, della conoscenza delle attività culturali.

**3.4.3.1 - Investimento.**

Progetti vari di didattica e diritto allo studio. Progetto di acquisto attrezzatura informatica e arredi per le scuole.  
Manutenzione edifici e stabili adibiti all'utilizzo per svolgimento attività sportive e ricreative.  
Realizzazione del nuovo polo scolastico in fase di ultimazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare.**  
Personale in dotazione al servizio, personale appartenente a ditte esterne e addetto alle strutture ricreative, personale biblioteca, borse lavoro attraverso il patto per Lagosanto.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.**  
Ludoteca, mediateca, biblioteca, campi da tennis, impianti sportivi, palestra comunale. Uso di mezzi informatici a disposizione degli uffici interessati e del materiale librario.

**3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore.**

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 3 - ISTR. TEMPO LIBERO SPORT CULT.

N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.

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

| ENTRATE SPECIFICHE  | ENTRATE           |                   |                   | Legge di finanziamento e articolo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
|   | Anno 2013         | Anno 2014         | Anno 2015         |                                   |
| - STATO   | 42.171,71         | 42.172,00         | 42.172,00         |                                   |
| - REGIONE   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| - PROVINCIA   | 39.300,00         | 39.300,00         | 39.300,00         |                                   |
| - 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   | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>110.371,71</b> | <b>110.372,00</b> | <b>110.372,00</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>   |                   |                   |                   |                                   |
| - Proventi dei servizi pubblici.  | 117.000,00        | 117.000,00        | 117.000,00        |                                   |
| - Proventi dei beni dell'Ente.  | 14.520,00         | 14.520,00         | 14.520,00         |                                   |
| - Interessi su anticipazioni e crediti.                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società. | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| - Proventi diversi.   | 20.500,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>152.020,00</b> | <b>151.520,00</b> | <b>151.520,00</b> |                                   |

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

PROGRAMMA N. 3 - ISTR. TEMPO LIBERO SPORT CULT.

N. 3  
 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE SIG.

| QUOTE DI RISORSE GENERALI                       |                                |            |            |            |  |  |
|---|--------------------------------|------------|------------|------------|--|--|
| - Imposte:                                      |                                | 161.849,48 | 164.349,05 | 157.965,54 |  |  |
| - Tasse:  |                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |
| - Tributi speciali ed altre entrate tributarie: |                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |
|   | <b>TOTALE (C)</b>              | 161.849,48 | 164.349,05 | 157.965,54 |  |  |
|   | <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b> | 424.241,19 | 426.241,05 | 419.857,54 |  |  |

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

**3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**IMPLEGHI (importi espressi in Euro)**

|           | Spesa corrente |             | Di sviluppo |             | Spesa per investimento |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
|           | entità (a)     | % su totale | entità (b)  | % su totale | entità (c)             | % su totale |                |  |
| Anno 2013 | 395.341,19     | 93,19%      | 0,00        | 0,00%       | 28.900,00              | 6,81%       | 424.241,19     | 16,17%                                   |
| Anno 2014 | 397.341,05     | 93,22%      | 0,00        | 0,00%       | 28.900,00              | 6,78%       | 426.241,05     | 16,38%                                   |
| Anno 2015 | 390.957,54     | 93,12%      | 0,00        | 0,00%       | 28.900,00              | 6,88%       | 419.857,54     | 16,02%                                   |

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

|  |  |
|--|--|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N. 4 - DIFESA DELL'AMBIENTE</b> | <b>N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.</b> |
|--|--|

**3.4.1 - Descrizione del programma.**  
Programma: difesa dell'ambiente e del territorio

Responsabile settore urbanistica: geom. Grigatti Flavio  
Responsabile settore LL.PP.: geom. Bertarelli Alberto

**3.4.2 - Motivazione delle scelte.**  
Soddisfacimento dei bisogni collettivi attraverso la garanzia di un livello ottimale dei servizi la maggior parte dei quali, inerenti il settore LL.PP., appaltati a ditte esterne per carenza di personale.

**3.4.3 - Finalità da conseguire.**  
Miglioramento dell'efficienza dei servizi anche attraverso la manutenzione del verde pubblico.

**3.4.3.1 - Investimento.**  
Completamento progetto condotta fognaria curata da CADF.  
Manutenzione straordinaria del verde.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare.**  
Personale esterno, personale appartenente a ditte esterne

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.**  
Mezzi e automezzi dell'ente a disposizione del personale.

**3.4.6 - Coerenza con il piano di settore.**

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 4 - DIFESA DELL'AMBIENTE

N.2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG.

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

##### ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE  | Anno 2013         | Anno 2014         | Anno 2015         | Legge di finanziamento e articolo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
|   | - STATO           | 0,00              | 0,00              |                                   |
| - REGIONE   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| - PROVINCIA   | 63.804,58         | 63.805,00         | 63.805,00         |                                   |
| - 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   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>63.804,58</b>  | <b>63.805,00</b>  | <b>63.805,00</b>  |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>   |                   |                   |                   |                                   |
| - Proventi dei servizi pubblici.  | 90.000,00         | 92.000,00         | 92.000,00         |                                   |
| - Proventi dei beni dell'Ente.  | 59.295,90         | 50.796,00         | 50.796,00         |                                   |
| - Interessi su anticipazioni e crediti.                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società. | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| - Proventi diversi.   | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>161.395,90</b> | <b>154.896,00</b> | <b>154.896,00</b> |                                   |

COMUNE DI LAGOSANTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 4 - DIFESA DELL'AMBIENTE

N.2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG.

| QUOTE DI RISORSE GENERALI                       |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| - Imposte.                                      | 14.932,33         | 9.980,05          | 1.023,60          |  |  |  |  |  |  |
| - Tasse.  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |  |  |  |  |  |
| - Tributi speciali ed altre entrate tributarie. | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | <b>14.932,33</b>  | <b>9.980,05</b>   | <b>1.023,60</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                  | <b>240.132,81</b> | <b>228.681,05</b> | <b>219.724,60</b> |  |  |  |  |  |  |

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

|           | Spesa corrente |             | Spesa per investimento |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
|           | entità (a)     | % su totale | entità (b)             | % su totale |                |  |
| Anno 2013 | 240.132,81     | 100,00%     | 0,00                   | 0,00%       | 240.132,81     | 9,15%                                    |
| Anno 2014 | 228.681,05     | 100,00%     | 0,00                   | 0,00%       | 228.681,05     | 8,79%                                    |
| Anno 2015 | 219.724,60     | 100,00%     | 0,00                   | 0,00%       | 219.724,60     | 8,38%                                    |

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

|   |   |
|---|---|
| 3.4 - PROGRAMMA N. 5 - MIGLIOR CONDIZIONI DI VITA | N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. |
|---|---|

#### 3.4.1 - Descrizione del programma.

Progetto: miglioramento delle condizioni di vita dell'infanzia e della terza età  
Responsabile dott.ssa Chiodi Daniela

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Soddisfacimento dei bisogni collettivi

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire.

Inserimento e socializzazione dell'infanzia, prestazione di servizi di prevenzione e riabilitazione, iniziative a favore degli anziani.  
A partire dall'anno 2010 è operativo il progetto sociale "patto per Lagosanto" ( ampliamente descritto negli atti adottati dall'ente) per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

##### 3.4.3.1 - Investimento.

Gli investimenti già realizzati e relativi alla costruzione di un centro sociale e di un centro giovanile di aggregazione, vedono le gestioni degli stessi affidate ad associazioni no profit.

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Personale dipendente, personale appartenente ad associazioni no profit, onlus, asuser, altri volontari, sussidi-borse lavoro.

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

Beni mobili e immobili a disposizione per lo svolgimento di detti servizi

#### 3.4.6 - Coerenza con il piano di regionalità di settore.

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

PROGRAMMA N. 5 - MIGLIOR CONDIZIONI DI VITA

N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE SIG.

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

|  | ENTRATE          |                  |                  | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | Anno 2013        | Anno 2014        | Anno 2015        |                                   |
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>  |                  |                  |                  |                                   |
| - STATO  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - REGIONE  | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |                                   |
| - PROVINCIA  | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         |                                   |
| - UNIONE EUROPEA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - ALTRI INDEBITAMENTI (1)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - ALTRE ENTRATE  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>  | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>  |                  |                  |                  |                                   |
| - Proventi dei servizi pubblici:   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - Proventi dei beni dell'Ente:   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - Interessi su anticipazioni e crediti:                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi<br>di società. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - Proventi diversi:  | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |                                   |

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 5 - MIGLIOR CONDIZIONI DI VITA

N. 1

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG.

| QUOTE DI RISORSE GENERALI                       |                   | Spesa corrente    |             | Spesa per investimento |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
|   |                   | entità (a)        | % su totale | entità (b)             | % su totale |                |  |
| - Imposte:                                      | 186.301,98        | 226.801,98        | 100,00%     | 0,00                   | 0,00%       | 0,00           | 0,00%                                    |
| - Tasse:  | 0,00              | 227.128,83        | 100,00%     | 0,00                   | 0,00%       | 0,00           | 0,00%                                    |
| - Tributi speciali ed altre entrate tributarie: | 0,00              | 226.947,55        | 100,00%     | 0,00                   | 0,00%       | 0,00           | 0,00%                                    |
| <b>TOTALE (C)</b>                               | <b>186.301,98</b> | <b>227.128,83</b> |             | <b>0,00</b>            |             | <b>0,00</b>    |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                  | <b>226.801,98</b> | <b>227.128,83</b> |             | <b>226.947,55</b>      |             |                |  |

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

### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

|           | Spesa corrente |             | Spesa per investimento |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
|           | entità (a)     | % su totale | entità (b)             | % su totale |                |  |
| Anno 2013 | 226.801,98     | 100,00%     | 0,00                   | 0,00%       | 226.801,98     | 8,65%                                    |
| Anno 2014 | 227.128,83     | 100,00%     | 0,00                   | 0,00%       | 227.128,83     | 8,73%                                    |
| Anno 2015 | 226.947,55     | 100,00%     | 0,00                   | 0,00%       | 226.947,55     | 8,66%                                    |

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

|   |  |
|---|--|
| 3.4 - PROGRAMMA N. 6 - VIABILITA' E TRASPORTI | N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA<br>RESPONSABILE SIG. |
|---|--|

**3.4.1 - Descrizione del programma.**  
Progetto: viabilità e trasporti

Responsabile settore LL.PP.: geom. Berarelli Alberto  
Responsabile settore urbanistica: geom. Origatti Flavio

**3.4.2 - Motivazione delle scelte.**  
Soddisfacimento dei bisogni collettivi

**3.4.3 - Finalità da conseguire.**  
Garanzia dei servizi

**3.4.3.1 - Investimento.**  
Utilizzo delle risorse di bilancio per al fine di garantire miglioramenti nell'espletamento dei servizi. Realizzazione di interventi di manutenzione viabilità comunale e rifacimento di tratti della segnaletica orizzontale.  
Utilizzo provenienti L.10 interamente per investimenti legati alla viabilità ( ampliamento pubblica illuminazione )

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare.**  
**Personale dipendente, personale di ditte esterne.**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.**  
Stanziamenti di bilancio, mezzi comunali e mezzi appartenenti a ditte esterne.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/regionale/ di settore.**

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

PROGRAMMA N. 6 - VIABILITA' E TRASPORTI

N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE SIG.

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

|   | ENTRATE          |                  |                  | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|   | Anno 2013        | Anno 2014        | Anno 2015        |                                   |
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>   |                  |                  |                  |                                   |
| - STATO   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - REGIONE   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - PROVINCIA   | 9.782,98         | 10.700,00        | 10.700,00        |                                   |
| - UNIONE EUROPEA  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - ALTRI INDEBITAMENTI (*)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - ALTRE ENTRATE   | 61.100,00        | 61.100,00        | 61.100,00        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>70.882,98</b> | <b>71.800,00</b> | <b>71.800,00</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>   |                  |                  |                  |                                   |
| - Proventi dei servizi pubblici.  | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |                                   |
| - Proventi dei beni dell'Ente.  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - Interessi su anticipazioni e crediti.                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| - Proventi diversi.   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |                                   |

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

PROGRAMMA N. 6 - VIABILITA' E TRASPORTI

N. 1  
 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE SIG.

| QUOTE DI RISORSE GENERALI                       |  |                   |                   |                   |  |  |  |  |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| - Imposte:                                      |  | 397.143,49        | 382.663,25        | 369.822,66        |  |  |  |  |
| - Tasse:  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |  |  |  |
| - Tributi speciali ed altre entrate tributarie: |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |  |  |  |
| <b>TOTALE (C)</b>                               |  | <b>397.143,49</b> | <b>382.663,25</b> | <b>369.822,66</b> |  |  |  |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                  |  | <b>488.026,47</b> | <b>474.463,25</b> | <b>461.622,66</b> |  |  |  |  |

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

**3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**IMPIEGHI (importi espressi in Euro)**

|           | Spesa corrente |             | Spesa per investimento |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali I e II |
|-----------|----------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
|           | entità (a)     | % su totale | entità (b)             | % su totale |                |                                     |
| Anno 2013 | 426.926,47     | 87,48%      | 0,00                   | 0,00%       | 426.926,47     | 18,60%                              |
| Anno 2014 | 413.363,25     | 87,12%      | 0,00                   | 0,00%       | 413.363,25     | 18,23%                              |
| Anno 2015 | 400.522,66     | 86,76%      | 0,00                   | 0,00%       | 400.522,66     | 17,61%                              |

## COMUNE DI LAGOSANTO

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

##### 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

|   |   |
|---|---|
| PROGETTO N.1 - ORGANI ISTITUZ. E ORGANIZZ. GEN. | DI CUI AL PROGRAMMA N. 1<br>RESPONSABILE SIG. |
|---|---|

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**  
 Garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero l'organizzazione generale degli stessi.  
 Funzionari responsabili:  
 per il settore economico finanziario: dott.ssa Guietti Roberta  
 per il settore AA.GG.: dott.ssa Chiodi Daniela

**3.7.1.1 - Investimento.**  
 Oltre ai progetti di didattica relativi al settore AA.GG., si evidenzia la lotta all'evasione dei tributi comunali, in particolare il recupero evasione ICI, come descritto nel programma in esame e nella sezione 2 della presente relazione ).

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.**  
 Attrezzatura elettronica e meccanica in dotazione presso gli uffici, che presenta tuttavia la necessità di continui aggiornamenti per tenere il passo con le innovazioni tecnologiche.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare.**  
 Personale in servizio presso gli uffici competenti.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte.**  
 Obblighi di legge, necessità di garantire un servizio soddisfacente in termini di efficacia e efficienza, nei limiti delle risorse disponibili. Garanzia di un servizio soddisfacente nei confronti degli utenti, dei dipendenti e degli amministratori.

#### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

|           | Spesa corrente |             | Di sviluppo |             | Spesa per investimento |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
|           | entità (a)     | % su totale | entità (b)  | % su totale | entità (c)             | % su totale |                |  |
| Anno 2013 | 965.411,90     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 965.411,90     | 36,42%                                   |
| Anno 2014 | 957.274,85     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 957.274,85     | 36,79%                                   |
| Anno 2015 | 1.006.535,61   | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 1.006.535,61   | 38,40%                                   |

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.1 - POLIZIA LOCALE E DIFESA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2  
RESPONSABILE SIG.

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**  
Garantire la sicurezza delle istituzioni dei cittadini e dei loro beni utilizzando quelle misure repressive e preventive che si rendono necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico. In particolare per la realizzazione degli interventi di sicurezza delle strade, degli utenti deboli nonché per l'educazione stradale, saranno utilizzati i proventi ex art.208 C.d.S. E' attivo, come precedentemente spiegato, il corpo intercomunale di Polizia del Delta.  
Responsabile del progetto: Cavalieri Luigi

#### 3.7.1.1 - Investimento.

Utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni amministrative che per l'anno 2012 è previsto ammontino a complessivi € 100.000,00, come da comunicazione del Responsabile del Corpo Intercomunale di Polizia del Delta.  
Il 50% di tali proventi saranno finalizzati all' applicazione dell' art.208 C.d.S. ( come dettagliatamente descritto nella delibera di G.C. relativa al loro utilizzo, cui si rimanda ).

#### 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

#### 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

Il servizio di vigilanza dispone di un' autovettura, di strumenti informatici per la contestazione immediata delle violazioni, personal computer e altri mezzi necessari per garantire il rispetto del codice della strada.

#### 3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

Sono impiegate nel servizio di vigilanza una figura di comandante oltre a tre agenti di P. M. ma in base all'attivazione del servizio intercomunale di Polizia, sono previste pattuglie miste di agenti appartenenti ad altri enti dell'associazione.

#### 3.7.4 - Motivazione delle scelte.

Educazione stradale per cercare di limitare il tasso di incidentalità e per educare la cittadinanza a partire dalla fascia di età scolastica al rispetto del C.d.S.  
Progetto di educazione stradale nelle scuole primarie e dell'infanzia.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

|           | Spesa corrente |             | Di sviluppo |             | Spesa per investimento |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
|           | entità (a)     | % su totale | entità (b)  | % su totale | entità (c)             | % su totale |                |  |
| Anno 2013 | 170.783,53     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 170.783,53     | 6,51%                                    |
| Anno 2014 | 171.285,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 171.285,00     | 6,58%                                    |
| Anno 2015 | 171.285,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 171.285,00     | 6,54%                                    |

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**  
**3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

PROGETTO N.2 - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2  
 RESPONSABILE SIG.

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**  
 Garantire le risorse necessarie per la manutenzione e gestione del patrimonio comunale.  
 Responsabile : geom. Bertarelli Alberto

**3.7.1.1 - Investimento.**  
 Utilizzo di parte dei proventi L.10 per investimenti relativi alla pubblica illuminazione.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.**  
 Mezzi, attrezzature tecniche e informatiche a disposizione dell'ufficio tecnico.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare.**  
 Dipendenti in servizio presso l'ente e personale esterno. Personale di ditte specializzate; tecnici esterni cui vengono affidati incarichi di progettazione nel rispetto della vigente normativa.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte.**  
 Obblighi di legge e conservazione del demanio e patrimonio comunale.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**IMPLEGHI (importi espressi in Euro)**

|           | Spesa corrente |             | Di sviluppo |             | Spesa per investimento |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali I e II |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
|           | entità (a)     | % su totale | entità (b)  | % su totale | entità (c)             | % su totale |                |                                     |
| Anno 2013 | 118.000,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 118.000,00     | 4,50%                               |
| Anno 2014 | 117.000,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 117.000,00     | 4,50%                               |
| Anno 2015 | 115.000,00     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 115.000,00     | 4,39%                               |

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.1 - ISTRUZIONE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3  
RESPONSABILE SIG.

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**  
Nell'ambito di tale progetto, l'ente si impegna a svolgere una serie di compiti e funzioni, in particolare:  
1) attività di supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni con handicap o in situazione di svantaggio  
2) servizi che garantiscono il supporto allo svolgimento delle attività didattiche, compreso il servizio mensa  
3) iniziative e attività di promozione di progetti di didattica.  
Responsabile: dott.ssa Chiodi Daniela

**3.7.1.1 - Investimento.**  
Realizzazione del 1° stralcio polo scolastico seguito dal responsabile LL.PP.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.**  
Mezzi informatici e strumentali a disposizione del servizio.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare.**  
Personale dipendente, addetto alla biblioteca, insegnanti di sostegno, personale docente e non docente.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte.**  
Mantenere un buon livello di efficienza del servizio e contenere la spesa pubblica

#### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

|           | Spesa corrente |             | Di sviluppo |             | Spesa per investimento |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
|           | entità (a)     | % su totale | entità (b)  | % su totale | entità (c)             | % su totale |                |  |
| Anno 2013 | 279.011,11     | 90,61%      | 0,00        | 0,00%       | 28.900,00              | 9,39%       | 307.911,11     | 11,74%                                   |
| Anno 2014 | 280.467,01     | 90,66%      | 0,00        | 0,00%       | 28.900,00              | 9,34%       | 309.367,01     | 11,89%                                   |
| Anno 2015 | 276.249,11     | 90,53%      | 0,00        | 0,00%       | 28.900,00              | 9,47%       | 305.149,11     | 11,64%                                   |

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.2 - CULTURA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3  
RESPONSABILE SIG.

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**  
La gestione dei beni e delle attività culturali da parte del Comune riguarda in particolare l'esercizio autonomo delle attività concernenti la manutenzione, la sicurezza, l'integrità e la fruizione pubblica dei beni che compongono il patrimonio storico, archivistico e librario, ovvero che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà.  
Responsabile : dott.ssa Chioldi Daniela

**3.7.1.1 - Investimento.**

A fronte di una spesa di € 3.500,00 l'amministrazione provinciale contribuirà con € 10.500,00 per acquisto attrezzature informatiche.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.**

Sala consiliare e sala civica per convegni e conferenze

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare.**

Personale in dotazione al servizio , collaborazione con personale di enti e strutture diverse per la realizzazione di progetti vari.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte.**  
Diffusione della cultura in generale

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

|           | Spesa corrente |             | Di sviluppo |             | Spesa per investimento |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
|           | entità (a)     | % su totale | entità (b)  | % su totale | entità (c)             | % su totale |                |  |
| Anno 2013 | 93.097,56      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 93.097,56      | 3,55%                                    |
| Anno 2014 | 93.799,00      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 93.799,00      | 3,60%                                    |
| Anno 2015 | 93.799,00      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 93.799,00      | 3,58%                                    |

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.3 - TEMPO LIBERO,SPORT, TURISMO

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3  
RESPONSABILE SIG.

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**  
Garantire le risorse necessarie per lo svolgimento di attività diverse nel settore sportivo e ricreativo.

Responsabili: dott.ssa Chiodi Daniela  
per la gestione e manutenzione palestra e impianti sportivi geom. Berarelli Alberto

**3.7.1.1 - Investimento.**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.**

Una palestra comunale, campi da tennis, impianti sportivi

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare.**

Dipendenti comunali del settore L.L. P.P., personale delle società sportive operanti nel territorio comunale, volontari.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte.**

Diffusione e avvicinamento dei giovani allo sport per garantire un'armonica scelta psico-fisica

#### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

|           | Spesa corrente |             | Di sviluppo |             | Spesa per investimento |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
|           | entità (a)     | % su totale | entità (b)  | % su totale | entità (c)             | % su totale |                |  |
| Anno 2013 | 23.232,52      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 23.232,52      | 0,89%                                    |
| Anno 2014 | 23.075,04      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 23.075,04      | 0,89%                                    |
| Anno 2015 | 20.909,43      | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 20.909,43      | 0,80%                                    |

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.1 - ASSETTO E GESTIONE DEL PATRIM.

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4  
RESPONSABILE SIG.

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**  
**Pluralità di compiti attinenti a funzioni di carattere generale di tutela del patrimonio, di funzioni amministrative in materia di aree protette, nonché di gestione dei rifiuti.**  
**Responsabili: per il settore urbanistica geom. Grigatti Flavio**  
**per il settore LL.PP geom. Bertarelli Alberto**

#### 3.7.1.1 - Investimento.

Nell'ambito del progetto in esame sono garantite le risorse derivanti da proventi L. 10 per la realizzazione di investimenti relativi ad opere acquedottistiche.  
 Sono previste manutenzioni straordinarie al verde pubblico laddove dovesse realizzarsi l'introito da monetizzazione verde.

#### 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

#### 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.

Mezzi comunali a disposizione del servizio, mezzi di ditte specializzate

#### 3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

Dipendenti comunali e di ditte specializzate

#### 3.7.4 - Motivazione delle scelte.

Salvaguardia dell'ambiente, del verde pubblico e tutela e conservazione del patrimonio

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

|           | Spesa corrente |             | Di sviluppo |             | Spesa per investimento |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
|           | entità (a)     | % su totale | entità (b)  | % su totale | entità (c)             | % su totale |                |  |
| Anno 2013 | 176.861,10     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 176.861,10     | 6,74%                                    |
| Anno 2014 | 167.226,88     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 167.226,88     | 6,43%                                    |
| Anno 2015 | 160.186,17     | 100,00%     | 0,00        | 0,00%       | 0,00                   | 0,00%       | 160.186,17     | 6,11%                                    |

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**  
**3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| PROGETTO N.2 - IGIENE AMBIENTALE | DI CUI AL PROGRAMMA N. 4<br>RESPONSABILE SIG. |
|----------------------------------|---|

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**  
 Manutenzione del cimitero comunale.  
 Responsabile : geom. Bertarelli Alberto

**3.7.1.1 - Investimento.**  
 Utilizzo di somme derivanti da devoluzione di un mutuo CDP per fronteggiare la manutenzione straordinaria del cimitero comunale.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.**  
 Mezzi in dotazione alle ditte varie e mezzi dell'ente.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare.**  
 Ricorso a personale esterno appartenente a ditte specializzate

**3.7.4 - Motivazione delle scelte.**  
 La manutenzione del cimitero è svolta in appalto da ditte specializzate. Alcuni interventi di manutenzione ordinaria sono tuttavia svolti dai dipendenti comunali (operatori esterni).

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**IMPIEGHI (importi espressi in Euro)**

|           | Spesa corrente |                | Di sviluppo   |                | Spesa per investimento |                | Totale<br>(a+b+c) | V. % sul totale<br>spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|---|
|           | entità<br>(a)  | %<br>su totale | entità<br>(b) | %<br>su totale | entità<br>(c)          | %<br>su totale |                   |   |
| Anno 2013 | 63.271,71      | 100,00%        | 0,00          | 0,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 63.271,71         | 2,41%                                       |
| Anno 2014 | 61.454,17      | 100,00%        | 0,00          | 0,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 61.454,17         | 2,36%                                       |
| Anno 2015 | 59.538,43      | 100,00%        | 0,00          | 0,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 59.538,43         | 2,27%                                       |

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.1 - PROBLEMI INFANZIA E TERZA ETA'

DI CUI AL PROGRAMMA N. 5  
RESPONSABILE SIG.

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**  
Impegno comunale nel contribuire all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali  
Responsabile: dott.ssa Chiodi Daniela

**3.7.1.1 - Investimento.**

Realizzazione e prosecuzione del progetto patto per Lagosanto.  
Attività nel centro anziani e centro giovani gestiti da associazioni no profit.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.**

Beni mobili e immobili a disposizione del servizio

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare.**

Personale dipendente, personale di scuole e strutture ricreative, sussidi-borse lavoro

**3.7.4 - Motivazione delle scelte.**

Favorire la crescita armonica dei bambini, agevolare le famiglie che lavorano, migliorare la qualità di vita degli anziani

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

|           | Spesa corrente |                | Di sviluppo   |                | Spesa per investimento |                | Totale<br>(a+b+c) | V. % sul totale<br>spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|---|
|           | entità<br>(a)  | %<br>su totale | entità<br>(b) | %<br>su totale | entità<br>(c)          | %<br>su totale |                   |   |
| Anno 2013 | 226.801,98     | 100,00%        | 0,00          | 0,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 226.801,98        | 8,65%                                       |
| Anno 2014 | 227.128,83     | 100,00%        | 0,00          | 0,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 227.128,83        | 8,73%                                       |
| Anno 2015 | 226.947,55     | 100,00%        | 0,00          | 0,00%          | 0,00                   | 0,00%          | 226.947,55        | 8,66%                                       |

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.1 - VIABILITA' E TRASPORTI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6  
RESPONSABILE SIG.

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**  
**Funzioni di programmazione, progettazione, manutenzione e gestione delle strade comunali.**  
Responsabile: geom. Bertarelli Alberto

**3.7.1.1 - Investimento.**  
Manutenzione ordinaria delle strade comunali, segnaletica orizzontale e verticale.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare.**  
Mezzi, vie, piazze e beni comunali

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare.**  
Personale dipendente e addetti ditte esterne

**3.7.4 - Motivazione delle scelte.**  
Sicurezza del territorio e garanzia dei servizi

#### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPEGNI (importi espressi in Euro)

|           | Spesa corrente |             | Di sviluppo |             | Spesa per investimento |             | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--|
|           | entità (a)     | % su totale | entità (b)  | % su totale | entità (c)             | % su totale |                |  |
| Anno 2013 | 426.926,47     | 87,48%      | 0,00        | 0,00%       | 61.100,00              | 12,52%      | 488.026,47     | 18,60%                                   |
| Anno 2014 | 413.363,25     | 87,12%      | 0,00        | 0,00%       | 61.100,00              | 12,88%      | 474.463,25     | 18,23%                                   |
| Anno 2015 | 400.522,66     | 86,76%      | 0,00        | 0,00%       | 61.100,00              | 13,24%      | 461.622,66     | 17,61%                                   |

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

**3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO**

| Denominazione del programma (1)   | Previsione pluriennale di spesa |                        |                         | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione pluriennale) |            |           |            |      |                                   |                      |               |            |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---|---|------------|-----------|------------|------|-----------------------------------|----------------------|---------------|------------|
|                                   | Anno di competenza 2013         | I Anno successivo 2014 | II Anno successivo 2015 |   | Quote di risorse generali                                       | Stato      | Regione   | Provincia  | UE   | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitam. (2) | Altre entrate |            |
| 1- GEST. MIGLIOR ORGANIZZ. GENER. | 965.411,90                      | 957.274,85             | 1.006.535,61            |   | 2.893.222,36  | 36.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| 2- DIFESA CITTAD/CONSERV.PATRIM.  | 288.783,53                      | 288.285,00             | 286.285,00              |   | 863.353,53  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| 3- ISTR.TEMPO LIBERO SPORT CULT.  | 424.241,19                      | 426.241,05             | 419.667,54              |   | 939.224,07  | 126.515,71 | 0,00      | 117.900,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 86.700,00  |
| 4- DIFESA DELL'AMBIENTE           | 240.132,61                      | 228.681,05             | 219.724,80              |   | 497.123,88  | 0,00       | 0,00      | 191.414,58 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| 5- MIGLIOR.CONDIZIONI DI VITA.    | 226.801,98                      | 227.128,83             | 226.947,55              |   | 649.376,36  | 0,00       | 15.000,00 | 16.500,00  | 0,00 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |
| 6- VIABILITA' E TRASPORTI         | 489.026,47                      | 474.463,25             | 461.622,65              |   | 1.209.629,40  | 0,00       | 0,00      | 31.182,98  | 0,00 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 183.300,00 |

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4  
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

# COMUNE DI LAGOSANTO

## SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati  
negli anni precedenti e considerazione sullo  
stato di attuazione

## COMUNE DI LAGOSANTO

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015 SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

| Descrizione<br>(oggetto dell'opera)   | Codice<br>funzione<br>servizio | Anno di<br>impegno<br>fondi | Importi in Euro |               | Fonti di finanziamento<br>(descrizione estremi)   |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---|
|   |                                |                             | Totale          | Già liquidato |   |
| LAVORI DI RECUPERO EX IDROVORO<br>MAROZZO recupero stabili antichi                      | 0105                           | 2011                        | 360.000,00      | 356.949,49    | COSTO INTER. euro 360mila anticipati da<br>Cons. Bonifica cui sar resti come conc. crediti il<br>contr. prov. le ammesso in euro 210mila<br>v. conv. 2595 del 07/07/11                |
| CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DI CREDITI-<br>PER LAVORI DI RECUPERO EX IDROVORO<br>MAROZZO- | 0501                           | 2011                        | 172.291,46      | 0,00          | CONTRIBUTO AGREA rideterminato come da<br>comunicaz. al prot. gen. dell'ente 8403 del<br>13/12/12-<br>contributo ammesso<br>210 mila euro   |
| POLO SCOLASTICI STRALCIO NIDO E<br>MATERNA  | 0401                           | 2011                        | 3.155.500,00    | 2.365.974,92  | CONTR. PROV. LE E. 955.550,00 v. Dt. G. P. n. 181<br>del 21/06/11 MUTUO CDP E. 1.400.000,00<br>concessione agosto 2011<br>ALIENAZ. FABBR. E. 800.000,00 v. DT.<br>LL. PP. n. 429/2011 |
| POLO SCOLASTICI STRALCIO NIDO E<br>MATERNA  | 0401                           | 2012                        | 600.000,00      | 0,00          | ASSEGNAZIONE FONDI DUP G. R. 1748 DEL<br>28/11/2011   |
| INTERVENTI DI SICUREZZA IDRAULICA   | 0904                           | 2012                        | 100.000,00      | 0,00          | ASSEGNAZIONE FONDI DUP G. R. 1748 DEL<br>28/11/2011   |
| ARREDIVIFORMATICA   | 0108                           | 2012                        | 14.000,00       | 873,62        | CONTRIB. REG. LI come da G. R. del 08/02/2010<br>per euro 10.500,00 fondi propri per<br>e. 3.500,00   |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMMTERO   | 1005                           | 2012                        | 10.339,45       | 10.339,45     | DEVOLUZIONE MUTUO prot. 23377 CDP del<br>19/03/2012   |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>STRADEVARREDO URBANO                                      | 0801                           | 2012                        | 40.000,00       | 0,00          | CONTRIBUTO PROV. LE G. PROV. 103 del<br>16/05/2012  |

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

Tutti gli interventi relativi al bilancio di previsione, come pure quelli iscritti nel bilancio pluriennale, saranno spiegati nelle relazioni tecniche del responsabile LL. PP.

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

COMUNE DI LAGOSANTO

## SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento  
dei conti pubblici

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione funzionale<br>Classificazione economica  | Parte 1    |      |            |            |           |           |      | 8  |   | Totale     |
|--|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|--|---|------------|
|  | 1          | 2    | 3          | 4          | 5         | 6         | 7    | Viabilità e trasporti<br>Viabilità illuminazione servizi 01 e 02 | Viabilità e trasporti<br>Trasporto pubblico servizio 03 |            |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                                 |            |      |            |            |           |           |      |  |   |            |
| <b>1. Personale</b>                                      | 485.064,48 | 0,00 | 146.218,53 | 0,00       | 27.163,22 | 0,00      | 0,00 | 27.977,82  | 0,00  | 27.977,82  |
| di cui:  |            |      |            |            |           |           |      |  |   |            |
| - oneri sociali  | 97.531,14  | 0,00 | 32.116,37  | 0,00       | 5.889,89  | 0,00      | 0,00 | 6.441,16   | 0,00  | 6.441,16   |
| - ritenute IRPEF   | 55.955,56  | 0,00 | 22.518,81  | 0,00       | 3.569,29  | 0,00      | 0,00 | 3.649,61   | 0,00  | 3.649,61   |
| <b>2. Acquisto beni e servizi</b>                        | 428.271,82 | 0,00 | 17.309,10  | 246.452,60 | 73.699,31 | 8.720,56  | 0,00 | 162.733,88   | 10.000,00   | 172.733,88 |
| Trasferimenti correnti                                   |            |      |            |            |           |           |      |  |   |            |
| <b>3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali</b> | 5.597,84   | 0,00 | 0,00       | 11.153,97  | 0,00      | 37.700,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| <b>4. Trasferimenti a imprese private</b>                | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| <b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>                  | 50.223,89  | 0,00 | 0,00       | 43.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| di cui:  |            |      |            |            |           |           |      |  |   |            |
| - Stato e Enti Amm. ne Centrale                          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| - Regione  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| - Province e città metropolitane                         | 900,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| - Comuni e Unione di Comuni                              | 46.386,62  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| - Aziende sanitarie e Ospedaliere                        | 0,30       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni                       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| - Comunità montane                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| - Aziende di pubblici servizi                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| - Altri enti Amm. ne locale                              | 2.937,27   | 0,00 | 0,00       | 43.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00       |

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione funzionale                               | 9  |                             |                              |            | 10                                      |                       |                         |                          |        |      | 11                 |      |      |              |  | 12 | Totale Generale |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|------|--------------------|------|------|--------------|--|----|-----------------|
|  | Gestione del territorio e dell'ambiente      |                             |                              |            | Settore sociale                         | Sviluppo economico    |                         |                          |        |      | Servizi produttivi |      |      |              |  |    |                 |
| Classificazione economica                                | Edilizia residenziale e pubblica servizio 02 | Servizio Idrico servizio 04 | Altre servizi 01,03, 05 e 06 | Totale     | Industria e artigianato servizi 04 e 06 | Commercio servizio 05 | Agricoltura servizio 07 | Altre servizi da 01 a 03 | Totale |      |                    |      |      |              |  |    |                 |
| <b>A) SPESE CORENTI</b>                                  |  |                             |                              |            |   |                       |                         |                          |        |      |                    |      |      |              |  |    |                 |
| <b>1. Personale</b>                                      | 0,00   | 0,00                        | 109.707,42                   | 109.707,42 | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 796.131,67   |  |    |                 |
| di cui:  |  |                             |                              |            |   |                       |                         |                          |        |      |                    |      |      |              |  |    |                 |
| - oneri sociali  | 0,00   | 0,00                        | 23.868,63                    | 23.868,63  | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 165.847,19   |  |    |                 |
| - ritenute IRPEF   | 0,00   | 0,00                        | 16.131,65                    | 16.131,65  | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 111.824,92   |  |    |                 |
| <b>2. Acquisto beni e servizi</b>                        | 6.976,00                                     | 0,00                        | 29.254,14                    | 36.242,14  | 131.467,32                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 1.114.996,73 |  |    |                 |
| Trasferimenti correnti                                   |  |                             |                              |            |   |                       |                         |                          |        |      |                    |      |      |              |  |    |                 |
| <b>3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali</b> | 11.725,16                                    | 0,00                        | 0,00                         | 11.725,16  | 18.074,04                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 88.251,01    |  |    |                 |
| <b>4. Trasferimenti a imprese private</b>                | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |    |                 |
| <b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>                  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 138.106,23                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 233.130,12   |  |    |                 |
| di cui:  |  |                             |                              |            |   |                       |                         |                          |        |      |                    |      |      |              |  |    |                 |
| - Stato e Enti Amm.ne Centrale                           | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |    |                 |
| - Regione  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |    |                 |
| - Province e città metropolitane                         | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 900,00       |  |    |                 |
| - Comuni e Unione di Comuni                              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 6.031,11                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 52.417,73    |  |    |                 |
| - Aziende sanitarie e Ospedaliere                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 133.075,12                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 133.075,12   |  |    |                 |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni                       | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |    |                 |
| - Comunità montane                                       | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |    |                 |
| - Aziende di pubblici servizi                            | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |    |                 |
| - Altri Enti Amm.ne locale                               | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 46.737,27    |  |    |                 |

## COMUNE DI LAGOSANTO

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

(continua) - Parte 3

| Classificazione funzionale<br>/ Classificazione economica    | 1  |           |                |                        |                             |                               |         | 8   |                                      | Totale     |
|--|--|-----------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------------------|------------|
|  | Amministrazione<br>Gestione e<br>Controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione<br>Pubblica | Cultura e<br>beni culturali | Settore sport<br>e ricreativi | Turismo | Visibilità e trasporti:<br>Visibilità<br>illuminazione<br>servizi 01 e 02 | Trasporto<br>pubblico<br>servizio 03 |            |
| <b>6. Totale trasferimenti (3+4+5)</b>                       | 59.821,73                                  | 0,00      | 0,00           | 54.563,97              | 0,00                        | 37.700,00                     | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00       |
| <b>7. Interessi passivi</b>                                  | 18.263,17                                  | 0,00      | 0,00           | 10.860,90              | 0,00                        | 2.224,64                      | 0,00    | 1.841,46  | 0,00                                 | 122.277,13 |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                               | 71.486,42                                  | 0,00      | 10.856,60      | 0,00                   | 2.687,39                    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 1.841,46   |
| <b>TOTALE SPESE CORENTI<br/>(1+2+6+7+8)</b>                  | 1.062.887,62                               | 0,00      | 174.384,63     | 312.287,47             | 103.549,92                  | 48.645,20                     | 0,00    | 314.830,29  | 10.000,00                            | 324.830,29 |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                                |  |           |                |                        |                             |                               |         |   |                                      |            |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>                     | 45.891,39                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 189.730,32  | 0,00                                 | 189.730,32 |
| di cui:  |  |           |                |                        |                             |                               |         |   |                                      |            |
| - beni mobili, macchine ed<br>attrezzature tec. scientifiche | 24.739,49                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00       |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                           | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00       |
| <b>2. Trasferimenti a famiglie e<br/>Istituzioni sociali</b> | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00       |
| <b>3. Trasferimenti a imprese<br/>private</b>                | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00       |

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) - Parte 4

| Classificazione funzionale<br>/ Classificazione economica | 9  |                             |                               |            | 10              |   |                       |                         | 11                       |        |      |      | 12                 |  |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|------|------|--------------------|--|
|   | Gestione del territorio e dell'ambiente      |                             |                               |            | Settore sociale |   |                       |                         | Sviluppo economico       |        |      |      | Servizi produttivi |  |
|   | Edilizia residenziale e pubblica servizio 02 | Servizio idrico servizio 04 | Altre servizi 01, 03, 05 e 06 | Totale     |                 | Industria e artigianato servizi 04 e 06 | Commercio servizio 05 | Agricoltura servizio 07 | Altre servizi da 01 a 03 | Totale |      |      | Totale Generale    |  |
| <b>6. Totale trasferimenti (3+4+5)</b>                    | 11.725,16                                    | 0,00                        | 0,00                          | 11.725,16  | 157.190,27      | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 321.361,13         |  |
| <b>7. Interessi passivi</b>                               | 813,51                                       | 43.495,36                   | 9.155,32                      | 53.474,19  | 25.992,31       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 233.082,94         |  |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                            | 0,00   | 0,00                        | 7.226,78                      | 7.226,78   | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 94.078,65          |  |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>                  | 19.516,67                                    | 43.495,36                   | 155.363,66                    | 218.375,69 | 314.630,50      | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 2.559.571,32       |  |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                             |  |                             |                               |            |                 |   |                       |                         |                          |        |      |      |                    |  |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>                  | 0,00   | 15.189,32                   | 0,00                          | 15.189,32  | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 250.811,03         |  |
| di cui:   |  |                             |                               |            |                 |   |                       |                         |                          |        |      |      |                    |  |
| - beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche | 0,00   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 24.739,49          |  |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               |  |
| <b>2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali</b>  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               |  |
| <b>3. Trasferimenti a imprese private</b>                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               |  |

## COMUNE DI LAGOSANTO

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) - Parte 5

| Classificazione funzionale<br>/ Classificazione economica | 1  |           |                |                        |                             |                               |         | 8   |  | Totale     |
|---|--|-----------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|---|--|------------|
|   | Amministrazione<br>Gestione e<br>Controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione<br>Pubblica | Cultura e<br>beni culturali | Settore sport<br>e ricreativi | Turismo | Viabilità<br>illuminazione<br>servizi 01 e 02 | Viabilità e trasporti<br>Trasporto<br>pubblico,<br>servizio 03 |            |
| <b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>                   | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| di cui:   |  |           |                |                        |                             |                               |         |   |  |            |
| - Stato e Enti Amm.ne Centrale                            | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| - Regione   | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| - Province e città metropolitane                          | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| - Comuni e Unione di Comuni                               | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| - Aziende sanitarie e Ospedaliere                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni                        | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| - Comunità montane  | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| - Aziende di pubblici servizi                             | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| - Altri enti Amm.ne Locale                                | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>      | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| <b>6. Partecipazione e conferimenti</b>                   | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| <b>7. Concessioni crediti e anticipazioni</b>             | 0,00                                       | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| <b>TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                 | 45.891,39                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00    | 189.730,32                                    | 0,00   | 189.730,32 |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                              | 1.108.779,01                               | 0,00      | 174.384,63     | 312.267,47             | 103.549,92                  | 48.645,20                     | 0,00    | 504.560,61                                    | 10.000,00  | 514.560,61 |

# COMUNE DI LAGOSANTO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua) - Parte 6

| Classificazione funzionale<br>/                      | 9  |                             |                              |            | 10              |   |                       |                         | 11                       |        |      |      | 12                 |              |                 |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|------|------|--------------------|--------------|-----------------|
|  | Gestione del territorio e dell'ambiente      |                             |                              |            | Settore sociale |   |                       |                         | Sviluppo economico       |        |      |      | Servizi produttivi |              | Totale Generale |
|  | Edilizia residenziale e pubblica servizio 02 | Servizio Idrico servizio 04 | Altre servizi 01,03, 05 e 06 | Totale     |                 | Industria e artigianato servizi 04 e 06 | Commercio servizio 05 | Agricoltura servizio 07 | Altre servizi da 01 a 03 | Totale |      |      |                    |              |                 |
| <b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>              | 12.331,60                                    | 0,00                        | 79.810,58                    | 92.142,28  | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 92.142,28    |                 |
| di cui:  |  |                             |                              |            |                 |   |                       |                         |                          |        |      |      |                    |              |                 |
| - Stato e Enti Amm.ne Centrale                       | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         |                 |
| - Regione  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         |                 |
| - Provincie e città metropolitane                    | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         |                 |
| - Comuni e Unione di Comuni                          | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         |                 |
| - Aziende sanitarie e Ospedaliere                    | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         |                 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni                   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         |                 |
| - Comunità montane                                   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         |                 |
| - Aziende di pubblici servizi                        | 12.331,60                                    | 0,00                        | 79.810,58                    | 92.142,28  | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 92.142,28    |                 |
| - Altri enti Amm.ne Locale                           | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         |                 |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b> | 12.331,60                                    | 0,00                        | 79.810,58                    | 92.142,28  | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 92.142,28    |                 |
| <b>6. Partecipazione e conferimenti</b>              | 0,00   | 0,00                        | 778,00                       | 778,00     | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 778,00       |                 |
| <b>7. Concessioni crediti e anticipazioni</b>        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         |                 |
| <b>TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>            | 12.331,60                                    | 15.189,32                   | 80.588,58                    | 108.109,50 | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 343.731,31   |                 |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                         | 31.848,27                                    | 58.894,98                   | 235.952,34                   | 326.485,29 | 314.530,50      | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 2.903.302,63 |                 |

COMUNE DI LAGOSANTO

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015**  
**SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,**  
**AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGU ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione  
La valutazione finale della programmazione rispecchia i limiti di un bilancio sul quale influisce in modo significativo la diminuzione dei trasferimenti erariali e dei contributi regionali, ormai nulli.  
La nuova politica economica e le difficoltà derivanti dalla continua evoluzione del quadro normativo di riferimento, hanno fortemente condizionato la programmazione dell'ente.

Lagosanto li, 10/06/2013

Il Segretario

dott.ssa Luciana Romeo

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

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Guietti Roberta

Il Rappresentante Legale

dott. Masiero Manuel

Timbro dell'Ente

