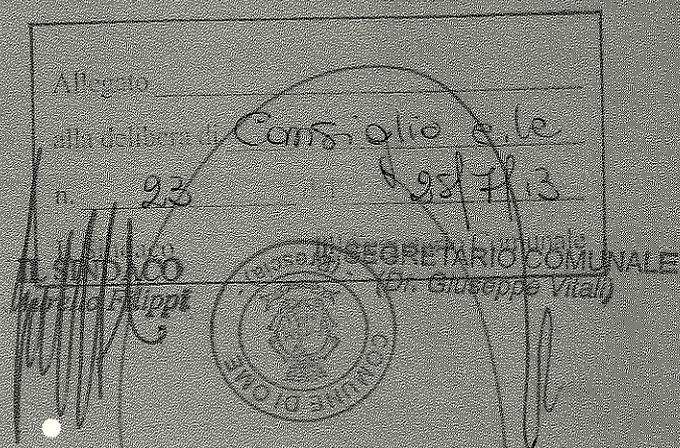


Comune di
Ome



Relazione Previsionale Programmatica **2013 / 2015**

INDICE GENERALE

Premessa.....	7
Sezione 1.....	9
1.1 - Popolazione.....	10
1.2 - Territorio.....	12
1.3 - Servizi.....	13
1.3.1 - Personale.....	13
1.3.2 - Strutture.....	15
1.3.3 - Organismi gestionali.....	16
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	18
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	19
1.4 - Economia insediata.....	20
Sezione 2.....	21
2.1 - Fonti di finanziamento.....	22
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	22
2.2- Analisi delle risorse.....	25
2.2.1 - Entrate tributarie.....	25
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	30
2.2.3 - Proventi extratributari.....	33
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	35
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	37
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	39
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	41
Sezione 3.....	42
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	43
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	44
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	46
Programma numero 1 'FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI'.....	48
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	49
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	50
Programma numero 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	51
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	52
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	53
Descrizione del progetto 1 'FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE' di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	54
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	56
Descrizione del progetto 2 'GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE'	

di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	57
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 2.....	58
Descrizione del progetto 3 'GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI '	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	59
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 3.....	60
Descrizione del progetto 4 'FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO E GESTIONE BENI DEMANALI E	
PATRIMONIALI'	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	61
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 4.....	62
Descrizione del progetto 5 'FUNZIONAMENTO STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	
STATISTICO'	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	63
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 5.....	64
Descrizione del progetto 6 'VARI OBIETTIVI RELATIVI AL SERVIZIO'	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	65
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 6.....	66
Programma numero 3 'FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE'.....	67
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 3.....	68
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	69
Programma numero 4 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE'.....	70
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 4.....	71
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	72
Programma numero 5 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA'.....	73
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 5.....	74
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	75
Programma numero 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'.....	76
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 6.....	77
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	78
Descrizione del progetto 1 'SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI'	
di cui al programma 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'.....	79
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 1.....	80
Descrizione del progetto 2 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'	
di cui al programma 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'.....	81
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 2.....	82
Programma numero 7 'FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI'...	83
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 7.....	84
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....	85
Programma numero 8 'GESTIONE E FUNZIONAMENTO ACCADEMIA MUSICALE E CORSI	
EXTRASCOLASTICI'.....	86
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 8.....	87
Spesa prevista per la realizzazione del programma 8.....	88
Programma numero 9 'FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA E CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEGLI	
ALUNNI'.....	89
Risorse correnti ed in conto capitale	

per la realizzazione del programma 9.....	90
Spesa prevista per la realizzazione del programma 9.....	91
Programma numero 10 'FUNZIONAMENTO PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI'.....	92
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 10.....	93
Spesa prevista per la realizzazione del programma 10.....	94
Programma numero 11 'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E FINANZIAMENTO SOCIETA' SPORTIVE'.....	95
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 11.....	96
Spesa prevista per la realizzazione del programma 11.....	97
Descrizione del progetto 1 'ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE'	
di cui al programma 11 'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E FINANZIAMENTO SOCIETA' SPORTIVE'.....	98
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 1.....	99
Descrizione del progetto 2 'FINANZIAMENTI A SOCIETA' SPORTIVE'	
di cui al programma 11 'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E FINANZIAMENTO SOCIETA' SPORTIVE'.....	100
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 2.....	101
Programma numero 13 'MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI PER LA VIABILITA'.....	102
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 13.....	103
Spesa prevista per la realizzazione del programma 13.....	104
Programma numero 14 'ILLUMINAZIONE PUBBLICA'.....	105
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 14.....	106
Spesa prevista per la realizzazione del programma 14.....	107
Programma numero 15 'SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA GRUPPO ANTINCENDIO'.....	108
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 15.....	109
Spesa prevista per la realizzazione del programma 15.....	110
Programma numero 16 'MANUTEZIONE E GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO'.....	111
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 16.....	112
Spesa prevista per la realizzazione del programma 16.....	113
Programma numero 17 'MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA FOGNATURA E DEL DEPURATORE'.....	114
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 17.....	115
Spesa prevista per la realizzazione del programma 17.....	116
Programma numero 18 'SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI'.....	117
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 18.....	118
Spesa prevista per la realizzazione del programma 18.....	119
Programma numero 19 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE'	
.....	120
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 19.....	121
Spesa prevista per la realizzazione del programma 19.....	122
Descrizione del progetto 1 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICA'	
di cui al programma 19 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE'	
.....	123
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 1.....	124
Descrizione del progetto 2 'TUTELA AMBIENTE'	

di cui al programma 19 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE'	125
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	126
Programma numero 21 'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AFFIDI ED ASSISTENZA PER MINORI'.....	127
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 21.....	128
Spesa prevista per la realizzazione del programma 21.....	129
Programma numero 22 'REALIZZAZIONE PROGETTO COME GIOVANI'.....	130
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 22.....	131
Spesa prevista per la realizzazione del programma 22.....	132
Programma numero 24 'INIZIATIVE E CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ANZIANI'.....	133
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 24.....	134
Spesa prevista per la realizzazione del programma 24.....	135
Programma numero 25 'INIZIATIVE E CONTRIBUTI A FAVORE DI HANDICAPPATI'.....	136
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 25.....	137
Spesa prevista per la realizzazione del programma 25.....	138
Programma numero 26 'INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI'.....	139
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 26.....	140
Spesa prevista per la realizzazione del programma 26.....	141
Programma numero 29 'EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO EDIFICI DESTINATI AL CULTO'	142
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 29.....	143
Spesa prevista per la realizzazione del programma 29.....	144
Programma numero 31 'MANUTENZIONE CIMITERO E SERVIZI FUNEBRI DIVERSI'.....	145
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 31.....	146
Spesa prevista per la realizzazione del programma 31.....	147
Programma numero 34 'INTERVENTI RELATIVI A COMPENDIO TERMALE'.....	148
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 34.....	149
Spesa prevista per la realizzazione del programma 34.....	150
Programma numero 35 'INTERVENTI PER IL TURISMO'.....	151
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 35.....	152
Spesa prevista per la realizzazione del programma 35.....	153
Programma numero 37 'REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE PRESSO MAGLIO AVEROLDI'.....	154
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 37.....	155
Spesa prevista per la realizzazione del programma 37.....	156
Programma numero 38 'ATTIVITA' MUSEO MAGLIO AVEROLDI'.....	157
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 38.....	158
Spesa prevista per la realizzazione del programma 38.....	159
Programma numero 39 'RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO'.....	160
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 39.....	161
Spesa prevista per la realizzazione del programma 39.....	162
Programma numero 98 'QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI'.....	163
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 98.....	164
Spesa prevista per la realizzazione del programma 98.....	165

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	166
Sezione 4.....	168
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	169
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	170
Sezione 5.....	171
Sezione 6.....	176

PREMESSA

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

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

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

La Relazione previsionale e programmatica si articola in sei sezioni:

SEZIONE 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente.

La sezione 1 riporta alcune informazioni sulle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche del Comune di Ome, illustra il quadro delle risorse umane e strumentali impiegate nell'erogazione dei diversi servizi comunali, le strutture presenti sul territorio e gli organismi gestionali, questi ultimi intesi come le diverse possibili forme di gestione dei servizi, alternativi alla gestione diretta, quali le società, i consorzi, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni, ecc.

Nella stessa sezione vengono indicati gli eventuali strumenti di programmazione negoziata utilizzati dal Comune nell'ambito di interventi che coinvolgono più soggetti (ad esempio gli accordi di programma) e viene fornito un quadro delle eventuali funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.

SEZIONE 2 – Analisi delle risorse.

La sezione 2 offre alcuni quadri di sintesi delle fonti di finanziamento (correnti o di conto capitale) di cui l'ente si avvale per realizzare l'intera attività amministrativa. I dati sono riferiti sia all'andamento dell'ultimo triennio precedente (2010 – 2012), sia alla previsione triennale contenuta nel bilancio pluriennale per il periodo 2013–2015.

Si precisa che le previsioni di entrata sono formulate sulla base della legislazione vigente alla data di approvazione del bilancio.

SEZIONE 3 – Programmi.

La sezione 3 individua i programmi che l'Amministrazione intende realizzare nel corso del triennio di riferimento della relazione previsionale e programmatica. Per ciascuno programma vengono indicati, oltre alla descrizione del contenuto, i soggetti responsabili, la motivazione delle scelte, la finalità da conseguire, nonché le risorse umane, strumentali e le dotazioni finanziarie necessarie per la sua realizzazione.

SEZIONE 4 – Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione.

Nella sezione 4 viene riportato l'elenco delle opere e dei lavori pubblici finanziati negli esercizi precedenti e non ancora realizzati, in tutto o in parte, per i quali vengono formulate alcune indicazioni sul rispettivo stato di attuazione.

SEZIONE 5 – Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici.

Nella sezione 5 sono contenuti i dati analitici dei pagamenti effettuati nell'esercizio 2010 (ultimo rendiconto di esercizio approvato dal Consiglio Comunale) esposti secondo una classificazione economico-funzionale .

SEZIONE 6 – Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore e agli atti di programmatici della Regione.

Nella sezione 6 è attestata la coerenza della programmazione comunale con i piani e gli atti di programmazione regionale.

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 2001		2904
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		3264
	Di cui:	
	Maschi	1561
	Femmine	1703
	Nuclei familiari	1336
	Comunità / convivenze	0
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2011		3273
1.1.4 - Nati nell'anno	32	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	0	
	Saldo naturale	2
1.1.6 - Immigrati nell'anno	113	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	124	
	Saldo migratorio	-11
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2011		3264
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		251
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		257
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		452
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		1739
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		565
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,29%
	2008	1,40%
	2009	1,00%
	2010	0,96%
	2011	0,98%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,56%
	2008	0,93%
	2009	0,90%
	2010	0,80%
	2011	0,92%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	3500
Entro il	3500

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Il livello di istruzione della popolazione residente è medio. Il numero degli alunni iscritti nelle varie scuole presenti sul territorio è di 130 alla Scuola dell'infanzia, 150 alla primaria e 73 alla secondaria di primo grado

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La condizione socio-economica delle famiglie è influenzata in maniera sempre più rilevante dall'attuale crisi occupazionale. L'Amministrazione Comunale, già da qualche anno sta attuando iniziative per dare un sostegno economico ai nuclei familiari che versano in situazioni particolarmente critiche, correlate alla perdita dell'occupazione o alla riduzione del reddito. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale ed il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune, sia per quanto riguarda l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : **9,91**

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° :

2

1.2.3 - Strade

Statali km: 0

Provinciali km:

3

Comunali km:

40

Vicinali km:

5

Autostrade km: 0

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no ...

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Commerciali si no ...

Altri strumenti (specificare)

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

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

si

no

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

20000

0

P.I.P.

8000

0

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B3	1	1
B5	2	2
C1	1	1
C3	2	2
C4	1	1
C5	1	1
D4	2	2

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2011

di ruolo

10

fuori ruolo 0

I dipendenti di ruolo sono in totale 10. E' inoltre in servizio presso l'area tecnica un dirigente fuori dotazione organica, assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del T.U.E.L. D. lgs. n. 267/2000

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D4	Istruttore direttivo	1	1
C1	Istruttore amm.vo geometra	1	1
B 5	Operato specializzato	1	1
B5	Collaboratore amm.vo	1	1
Dirigente	Dirigente fuori dotaz.organica		1

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D4	Istruttore direttivo	1	1
C5	Istruttore amministrativo	1	1
B5	Collaboratore professionale servizi generali e sociali	1	1

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C4	Agente polizia locale	1	1

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C3	Istruttore amministrativo	2	2

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

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

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	1	posti n°	130	posti n°	130	posti n°	135
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	1	posti n°	150	posti n°	150	posti n°	156
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	1	posti n°	82	posti n°	73	posti n°	85
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali			n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in km								
- bianca				0		0		0
- nera				0		0		0
- mista				16		16		16
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km				0		0		0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n°	12	n°	12	n°	12
			hq	1	hq	1	hq	1
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica			n°	706	n°	706	n°	706
1.3.2.13 - Rete gas in km				0		0		0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali				14945		15200		15200
- civile				0		0		0
- industriale				0		0		0
- racc. diff. ta			<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
1.3.2.15 - Esistenza discarica			<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n°	4	n°	4	n°	4
1.3.2.17 - Veicoli			n°	6	n°	6	n°	6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	
1.3.2.19 - Personal computer			n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)				...				

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

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

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.2 - Aziende	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	2	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.5 - Concessioni	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

Il Comune di Ome partecipa a:

- - Consorzio Brescia Energia e Servizi
- - Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor"

1.3.3.1.2- Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)

Gli associati al Consorzio Brescia Energia e Servizi sono 17, di cui una Farmacia Comunale (di Concesio) e 16 Comuni (Brescia, Bovezzo, Collebeato, Flero, Gussago, Ome, Cellatica, Orzinuovi, Caino, San Zeno Naviglio, Botticino, Brione, Calcinato, Castenedolo, Leno, Poncarale).

Gli associati al Consorzio forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor" sono 9 e precisamente la Comunità Montana del Sebino Bresciano ed i Comuni di: Provaglio d'Iseo, Iseo, Sale Marasino, Marone, Sulzano, Monticelli Brusati, Monte Isola, Ome.

...

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

I Comuni del Distretto Brescia Ovest, associati nell'Azienda Consortile Ovest Solidale per la gestione degli interventi previsti nel Piano di Zona, sono 11: Berlingo, Castegnato, Castelmella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia e Travagliato.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Il Comune è stato socio della Ditta Aprica S.p.A. fino ad aprile 2013

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

I soci di Aprica s.p.a. erano la A2A Spa, il Comune di Ospitaletto, il Comune di Cellatica, il Comune di Castenedolo ed il Comune di Ome,

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

I servizi gestiti in concessione sono: pubblicità e pubbliche affissioni, metanodotto, lampade votive

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Il Servizio Pubblicità e pubbliche affissioni è in concessione alla Ditta ICA di La Spezia

Il Servizio lampade votive è in concessione alla Ditta La Votiva di Mantelli con sede a Brescia

Il Servizio metanodotto è in concessione ad A2A Spa di Brescia

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

Realizzazione isola ecologica

Altri soggetti partecipanti

Comune di Monticelli Brusati

Impegni di mezzi finanziari

La spesa complessiva per l'acquisto dell'area e la realizzazione dell'opera ammonterà a circa

€ 360.000,00

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

24/01/06

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

...

1.4 - Economia insediata

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

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

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

FONTE: Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia - Infocamere 2012

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura, silvicoltura, pesca	29	53
Estrazione	0	0
Manifatture	39	279
Energia, gas, acqua ecc.	1	0
Costruzioni	42	92
Commercio	47	88
Trasporto	6	6
Alloggio e ristorazione	19	77
Servizi di informazione e comunicazione	4	10
Attività finanziarie assicurative	5	5
Attività immobiliari	8	3
Attività professionali, scientifiche e tecniche	7	9
Noleggi, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	6	21
Sanità e assistenza sociale	4	389
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	2	0
Altre attività di servizi	14	28
Imprese non classificate	4	0
TOTALE	237	1060

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

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 colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	931.832,59	1.616.922,27	1.671.800,00	1.636.000,00	1.631.200,00	1.636.800,00		-2,14%
Contributi e trasferimenti correnti	882.113,60	106.968,86	93.100,00	69.400,00	50.600,00	29.100,00		-25,46%
Extratributarie	416.657,16	558.079,98	554.077,00	608.450,00	620.050,00	618.950,00		9,81%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.230.603,35	2.281.971,11	2.318.977,00	2.313.850,00	2.301.850,00	2.284.850,00		-0,22%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio • Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00				

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	4° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.230.603,35	2.281.971,11	2.318.977,00	2.313.850,00	2.301.850,00	2.284.850,00			-0,22%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	174.443,61	100.304,21	968.210,00	789.150,00	394.150,00	2.364.150,00			-18,49%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	48.285,85	17.501,18	36140	40.000,00	100.000,00	115.000,00			10,68%
Accensione mutui passivi	0,00	800.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00			-100,00%
Altre accessioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
▪ Finanziamento investimenti	179.000,00	90.000,00	192.000,00	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	401.729,46	1.007.805,39	1.726.350,00	829.150,00	494.150,00	2.479.150,00			-51,97%
Riscossione di crediti	0,00	1.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	1.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.632.332,81	3.291.113,88	4.045.327,00	3.143.000,00	2.796.000,00	4.764.000,00	-22,31%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	7	
Imposte	603.769,45	723.869,01	564.000,00	560.500,00	563.000,00	568.300,00	-0,62%	
Tasse	328.063,14	323.724,44	334.800,00	347.500,00	358.200,00	368.500,00	3,79%	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	569.328,82	773.000,00	728.000,00	710.000,00	700.000,00	-5,82%	
TOTALE	931.832,59	1.616.922,27	1.671.800,00	1.636.000,00	1.631.200,00	1.636.800,00	-2,14%	

2.2.1.2 - Imposta municipale propria

	ALIQUOTE IMU		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	
IMU I^ Casa	0,55%	0,55%	92.000,00	92.000,00			92.000,00
IMU II^ Casa	0,86%	0,86%	146.000,00	262.000,00			262.000,00
Fabbricati produttivi	0,86%	0,86%			163.000,00	37.000,00	37.000,00
Altro	0,86%	0,86%			23.000,00	43.000,00	43.000,00

	ALIQUOTE IMU		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	
TOTALE			238.000,00	354.000,00	186.000,00	80.000,00	434.000,00

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

Le entrate tributarie hanno subito nel corso dell'anno 2011 profonde modifiche strutturali, conseguenti alla prima applicazione del decreto legislativo n. 23/2011 "Federalismo Municipale", che ha quasi completamente azzerato i trasferimenti dello Stato ed istituito il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e la compartecipazione dei comuni all'Iva.

Successivamente, il decreto n. 201 del dicembre 2011 (c.d. decreto Monti salva-Italia) è nuovamente intervenuto in materia di fiscalità locale anticipando in via sperimentale al 2012 l'entrata in vigore dell'IMU - imposta municipale propria - in sostituzione dell'Ici (abrogata) e dell'Irpef sugli immobili non locati (che confluisce nell'IMU).

Contemporaneamente all'introduzione dell'IMU di cui, per l'anno 2012, metà del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota base (7,6 per mille) relativo agli immobili diversi dall'abitazione principale è stato incamerato direttamente dallo Stato, il decreto legge n. 201/2011 ha previsto un ulteriore taglio al fondo sperimentale di riequilibrio (taglio totale al comparto comuni 1.450 milioni di euro), inoltre è stata azzerata la compartecipazione all'Iva facendo confluire l'importo dovuto per il 2012 all'interno del fondo sperimentale di riequilibrio.

ICI/ IMU

Le aliquote base previste per l'IMU sono pari al:

- 4 per mille abitazione principale e pertinenze
- 2 per mille fabbricati rurali strumentali

- **7,60 per mille** altri fabbricati ed aree edificabili (di questa quota il 50% va versato allo Stato) e possono essere così variate:
- per abitazione principale e pertinenze può essere **ridotta fino a 2 ed aumentata fino a 6 ‰**
- per fabbricati rurali strumentali può essere **ridotta fino a 1‰** e non può essere aumentata
- per altri fabbricati ed aree edificabili può essere **ridotta fino a 4,6 ed aumentata fino a 10,6‰**

Per l'anno 2013 le aliquote vengono confermate al 5,50 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze ed all'8,60 per mille per tutti gli altri immobili.

Lo stanziamento complessivo di entrata relativo all'IMU di competenza comunale per l'anno 2013 viene stimato in complessivi € 434.000,00. La previsione è stata costruita sulla base della nuova disciplina che regolamenta l'imposta, la quale solo in parte ricalca la disciplina Ici, mentre differisce sensibilmente per alcune fattispecie, e soprattutto è molto più restrittiva in materia di agevolazioni ed esenzioni.

Sulla base dei dati presenti nella banca dati Ici, è stato valutato l'impatto dell'incremento dei coefficienti moltiplicativi disposti dal decreto n. 201/2011 per ogni categoria di immobile; alla base imponibile aggiornata sono state applicate le nuove aliquote tenendo conto:

a) delle esclusioni, agevolazioni e assimilazioni previste dalla nuova normativa,

b) della quota di spettanza dallo Stato, relativa all'IMU sugli immobili di gruppo D, per la parte relativa all'aliquota base del 7,60 per mille

Il dato più significativo è la reintroduzione dell'imposta sull'abitazione principale, per la quale è prevista un'aliquota ridotta rispetto agli altri immobili, che il Comune di Ome ha fissato nella misura del 5,5 per mille, e una detrazione base di € 200,00 per ogni immobile, alla quale si aggiunge una ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio residente e dimorante di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di altri € 400,00. Il gettito netto derivante dall'IMU sulle abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per ogni immobile) e sugli altri immobili (comprese le aree edificabili), rimane integralmente all'ente, così come la quota pari all'uno per mille sugli immobili di gruppo D

ICI

Lo stanziamento di entrata relativo all'imposta comunale sugli immobili viene stimato in € 25.000,00 annui e comprende la maggiore imposta, le

sanzioni e gli interessi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria relativamente agli anni pregressi ancora accertabili.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI/T.A.R.E.S.

Il gettito derivante esclusivamente dalle tariffe della tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2012 è stato pari ad € 289.678, con una copertura pari al 97,39% delle spese afferenti il servizio. I cespiti iscritti a ruolo sono stati 1390 nel 2006, 1402 nel 2007, 1382 nel 2008, 1392 nel 2009, n. 1426 nel 2010, n. 1440 nel 2011 e n. 1400 nel 2012

L'art. 14 del decreto legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 ha istituito il nuovo tributo comunale denominato TARES (tassa rifiuti e servizi) che va a sostituire i prelievi della Tarsu e della Tia, aggiungendo una componente legata ai servizi indivisibili dei comuni.

La misura base di questa componente aggiuntiva è fissata in € 0,30 per ogni metro quadrato tassato ai fini della TARSU, che dovrà essere versata direttamente allo Stato. Con la TARES viene anticipata al 2013 la soppressione dell'addizionale Eca, che era applicata alla TARSU nella misura del 10%, La Tares, a differenza della Tarsu, dovrà garantire l'integrale copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. I criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari a determinare le tariffe sono stabiliti dal D.P.R. 158/1999 recante il c.d. "metodo normalizzato"

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Il servizio è affidato alla Ditta Ica srl di La Spezia

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

...

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.

- **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF:** Per il triennio in esame la previsione dell'addizionale comunale all'Irpef è calcolata con l'aliquota dello 0,25% (fino al 2011 era fissata allo 0,2%), prevedendo l'esenzione per i redditi fino ad € 12.000,00 annui.

- IMU: Aliquota del 5,5 per mille e detrazioni di legge (€ 200,00 per immobile ed € 50,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni residente con il soggetto passivo) per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese le pertinenze, e 8,60 per mille per tutti gli altri immobili.
- TARES: L'entrata prevista per la TARES consente la copertura del 100% delle spese relative al servizio.

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

2.2.1.6 - Indicazione del nome, cognome, e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
ICI - TARES - IMU: il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Sig. ra Donatella Ongaro

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	808.452,01	57.875,75	40.300,00	29.500,00	27.500,00	6.000,00	-26,80%	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	26.256,57	11.997,03	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-47,62%	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	917,00	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	47.405,02	36.179,08	31.800,00	28.900,00	12.100,00	12.100,00	-9,12%	
TOTALE	882.113,60	106.968,86	93.100,00	69.400,00	50.600,00	29.100,00	-25,46%	

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. Per l'anno 2013 la determinazione dei trasferimenti dello Stato ha rappresentato un'operazione particolarmente difficile.

Durante il 2011 inoltre lo Stato ha provveduto a "fiscalizzare" tutti i trasferimenti degli enti facendoli confluire in due fondi di carattere generale:

il fondo sperimentale di riequilibrio e la compartecipazione all'IVA, "trasferimenti" che però vengono allocati sul titolo primo delle entrate, in quanto considerati, nell'ottica del neo-approvato federalismo municipale, quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Dal 2012 inoltre anche la compartecipazione all'IVA confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio, così come l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, fino al 2011 versata direttamente ai Comuni.

Pertanto al titolo II, categoria 1[^], restano solo i trasferimenti non fiscalizzati, che per il Comune di Ome si riducono al fondo per lo sviluppo degli investimenti. Tale fondo è erogato per il finanziamento parziale o totale (a seconda degli anni di assunzione dei mutui) delle rate di ammortamento dei mutui contratti dal Comune fino al 1993.

Il decreto n. 201/2011, art. 28 comma 7, ha inoltre previsto un taglio a carico dei comuni pari a 1.450 milioni di €, (stimato in circa € 44.000 per il Comune di Ome) oltre alla regolazione compensativa sul fondo sperimentale di riequilibrio derivante dalla differenza tra il gettito IMU stimato e il gettito ICI, prevista dal comma 17 dell'art. 13 del citato decreto, per un importo complessivo di 1.627 milioni di euro.

Successivamente, con la "Spending review" (art. 16 comma 6 - D.L. 95/2012), il comparto Comuni è stato applicato un ulteriore taglio, pari a 500 milioni di euro per il 2012, a 2250 milioni di euro per il 2013, a 2.500 milioni di euro per il 2014 e a 2.600 milioni a decorrere dal 2015. Per il Comune di Ome il taglio sul 2012 è stato pari ad € 29.039,63; per l'anno 2013 non ci sono ancora dati definitivi, ma la riduzione è stata quantificata in circa € 102.000,00, sulla base dei dati relativi alle spese sostenute per consumi intermedi (SIOPE).

La soppressione della quota di riserva allo Stato del gettito IMU (pari al 50% dell'aliquota base degli immobili diversi dall'abitazione principale) e l'attribuzione dell'intero gettito IMU ad aliquota base dei fabbricati di categoria D ha richiesto l'istituzione del fondo di solidarietà comunale che ha la finalità di operare una perequazione orizzontale tra Comuni (prevista dall'art. 1 - comma 380 - lett. b) della Legge n. 228/2012) e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio (prevista dall'art. 1 - comma 380 lettera e) della legge n. 228/2012).

I decreti che dovrebbero individuare le spettanze ed i tagli per ogni singolo Ente non sono ancora stati emanati alla data odierna, pertanto le stime sul fondo di solidarietà per l'anno 2013 si basano sui dati elaborati dal Servizio Finanziario, in base alle informazioni disponibili.

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

...

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

...

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	290.431,65	331.399,91	355.627,00	340.250,00	346.550,00	349.550,00	-4,32%	
Proventi dei beni dell'Ente	78.620,87	71.280,67	124.200,00	191.700,00	196.700,00	199.700,00	54,35%	
Interessi su anticipazioni e crediti	185,63	471,01	3.400,00	1.250,00	200,00	200,00	-63,24%	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	427,52	1.746,40	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
Proventi diversi	46.991,49	153.181,99	68.600,00	75.250,00	76.600,00	69.500,00	9,69%	
TOTALE	416.657,16	558.079,98	554.077,00	608.450,00	620.050,00	618.950,00	9,81%	

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.

TRASPORTO ALUNNI: Per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 si prevedono circa 50 utenti con il pagamento di tariffe differenziate in relazione all'ISEE.

PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: Si prevede il rimborso delle rette per il ricovero presso strutture esterne di persone disabili; sono inoltre previste le quote a carico delle famiglie per le rette di frequenza di utenti dei CSE e CDD, per i soggiorni climatici degli anziani e per il servizio di distribuzione

dei pasti. Tutte le quote a carico delle famiglie, tranne quelle relative ai pasti che sono interamente a carico degli utenti, sono determinate con riferimento all'ISEE ed alle condizioni previste nel vigente regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali.

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.

Le entrate iscritte a bilancio si riferiscono:

- ai canoni di affitto relativi a n. 6 appartamenti di proprietà comunale
- ai canoni di affitto di due capanni da caccia, situati il località Smerzone e Cima Smezzoncelle
- ai proventi che deriveranno dalla concessione a terzi del compendio termale
- al canone di locazione dei locali adibiti ad ufficio postale
- ai canoni di locazione dei locali adibiti a sede del Centro di Formazione Professionale A.I.B.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Il D.M.I. 31/12/1983 definisce l'elenco dei servizi a domanda individuale. Tra questi, quelli attivati dal Comune sono: i soggiorni climatici, i corsi extrascolastici, il trasporto scolastico, gli impianti sportivi ed il parcometro.

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6		
Alienazione di beni patrimoniali	1.360,00	13.050,00	850,00	47.000,00	0,00	0,00	5429,41%	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	426,68	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	124.459,94	4.130,50	484.150,00	14.150,00	224.150,00	593.150,00	-97,08%	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	1.000,00	15.000,00	221.500,00	625.000,00	30.000,00	25.000,00	182,17%	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	95.482,84	85.624,89	297.850,00	50.000,00	240.000,00	1.861.000,00	-83,21%	
TOTALE	222.729,46	117.805,39	1.004.350,00	829.150,00	494.150,00	2.479.150,00	-17,44%	

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

Nell'arco del triennio sono previste le seguenti entrate:

Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale
Proventi parco metro destinati ad investimenti	43.750	57.100	58.350	159.200
Proventi concessioni edilizie	40.000	100.000	115.000	255.000

Proventi condoni edilizi	0			0
Restituzione capitale da partecipate	47.000			47.000
Contributi da Ministero imp.sportivi	93.000			93.000
Contributo dalla Regione per mutui	4.150	4.150	3.150	11.450
Contributi dalla Regione per viabilità	0	100.000	0	100.000
Contributo dalla Regione per ampliamento biblioteca	0	0	90.000	90.000
Contributi dalla Regione x comp.termale			500.000	500.000
Contributo dalla Regione per borgo Maglio		120.000	0	120.000
Contributo dalla Regione per eliminazione di barriere architettoniche da parte di privati	10.000			10.000
Contributi dalla Provincia per opere di viabilità			25.000	25.000
Contributi da Provincia per borgo Maglio	250.000	0	0	250.000
Contributo dalla Com.Montana per borgo Maglio (fondazione Cariplo)	150.000	30.000		180.000
Contrib. dalla Provincia per programma valorizzazione e tutela bacini idrominerari	120.000	0		120.000
Contributo da Comunità Montana per messa in sicurezza torrente Martignago	80.000			80.000
Contributo da Camera di Commercio per interventi Maglio	25.000			25.000
Sanzioni per danno ambientale	10.000	10.000	10.000	30.000
Contributi da privati per ambiti PGT		80.000	236.000	316.000
Contributi da privati per casa gialla		50.000		50.000
Contributi da privati per riqualificazione ambito termale			1.500.000	1.500.000
TO TOTALE	872.900	551.250	2.537.500	3961650

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	71.819,83	17.501,18	42.000,00	40.000,00	100.000,00	115.000,00	-4,76%
TOTALE	71.819,83	17.501,18	42.000,00	40.000,00	100.000,00	115.000,00	-4,76%

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

Con riferimento ai proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie (oneri di urbanizzazione) si precisa che gli stesso sono destinati integralmente al finanziamento di investimenti e opere pubbliche, allocati al titolo II della spesa.

Le previsioni di entrata, elaborate dall'Ing. Giovanni Fior, Responsabile dell'Area Tecnica, sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo 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.
Nel triennio in esame non si prevede la destinazione dei proventi ed oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

In ognuno degli esercizi del triennio in esame si prevede l'erogazione di una quota per il miglioramento degli edifici destinati al culto, come stabilito dalla L.R. 12 dell'11/03/2005. Negli stanziamenti relativi alle opere pubbliche previste nel triennio in esame, sono già comprese le spese relative all'eliminazione delle barriere architettoniche. Nelle singole opere pubbliche sono previsti interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche.

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
	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	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	800.000,00	530.000,00	0,00	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	0,00%
TOTALE	0,00	800.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
Per il triennio in esame non è prevista l'assunzione di mutui, né altre forme di indebitamento.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.
Nonostante l'assunzione di mutui per € 600.000 nell'anno 2012, l'indebitamento del Comune di Ome rimane molto limitato. Infatti l'incidenza percentuale degli interessi passivi sui mutui in ammortamento rispetto alle entrate correnti è pari al 2,90% per il 2013, al 2,64% per il 2014 ed al 2,47% per il 2015, a fronte di un limite massimo fissato al 6% per il 2013 ed a regime al 4% dal 2014.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	1.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	1.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Non si prevede il ricorso all'anticipazione di cassa.

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

...

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

La sfavorevole congiuntura in atto prefigura "medio tempore" il persistere di scenari caratterizzati da notevoli incognite. Per quanto riguarda lo specifico del comune l'imposizione di severe politiche di bilancio è destinata a condizionare pesantemente l'iniziativa degli Enti Locali in termini di minori risorse, di contenimento della spesa con conseguenti ricadute sui servizi, e – su altro versante - di misure fondate, come sempre, sulla leva fiscale che, pur essendo in teoria rimesse alla discrezionalità dei singoli enti, di fatto si traducono in scelte pressoché obbligate.

Per comprendere l'incidenza delle disposizioni in materia di entrate basterà –ad esempio- ricordare i tagli all'autonomia impositiva che prevedono, fra l'altro, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio.

Le "manovre", quindi, comportano ricadute destinate a riverberarsi, sulla costruzione del bilancio.

La più evidente riguarda l'esatta definizione dell'entrata.

Da sempre la definizione degli "interventi" presuppone che il quadro delle risorse sia –non solo nella sua architettura- definito con adeguata precisione perché una politica di bilancio che si ispiri effettivamente alle regole auree che disciplinano la materia, deve necessariamente fondarsi su risorse certe. Ma recentemente questo percorso è risultato sempre più complicato e fortemente condizionato dagli obiettivi del governo centrale e, da ultimo, dai meccanismi che le disposizioni hanno introdotto.

In effetti, in uno scenario che richiede a tutti (comprese le famiglie e le imprese) di esprimere uno sforzo supplementare per contribuire all'azione di risanamento ed offrire nuove prospettive di sviluppo, anche il comune è chiamato ad una sintesi difficile tra la gamma delle esigenze da soddisfare, la riduzione delle risorse, i ridotti margini di azione che gli sono concessi.

Ma proprio con riferimento alle "leve" appare di tutta evidenza che, per effetto delle cosiddette manovre, le azioni sono ingessate da una normativa estremamente rigida.

Premesso questo, l'esigenza di assicurare l'equilibrio contabile compensando i tagli della manovra è destinata a tradursi in un aumento delle aliquote base dell'IMU e dell'addizionale IRPEF comunale. Tali misure, sommandosi con una serie di interventi di razionalizzazione, si propone l'obiettivo di mantenere i servizi erogati ai cittadini.

In ordine alla pianificazione territoriale la strada maestra è quella indicata nello strumento urbanistico.

Gli introiti provenienti dagli oneri di urbanizzazione saranno integralmente destinati ad investimenti

Analizzando la parte corrente si evidenzia ancora una volta la tendenza a comprimere la spesa attraverso interventi di razionalizzazione e di implementazione delle nuove tecnologie.

Sul fronte delle entrate le incertezze più significative sono legate sia all'entità dei trasferimenti statali (con i tagli dell'ultima finanziaria e l'introduzione dei principi del federalismo fiscale), sia all'effettivo ammontare degli introiti provenienti dall'utenza per la fruizione dei servizi comunali.

Sempre in tema di servizi è altrettanto chiaro che l'impegno a favore della scuola sarà confermato anche in termini di stanziamenti e di iniziative in attuazione delle positive sinergie che si sono instaurate con il mondo della scuola e che, allo stesso modo, l'attenzione alle fasce deboli della comunità continuerà ad essere assicurata sia pure in quadro di mantenimento dell'esistente.

La fase che stiamo attraversando caratterizzata da sfide continue ci impone, contro la nostra stessa volontà, di esprimere politiche di bilancio ispirate al massimo rigore. Mentre ne avvertiamo il peso

lamentando che le politiche virtuose attuate nel corso degli anni non abbiano ottenuto quel riconoscimento che sarebbe stato auspicabile, ci auguriamo che gli effetti dell'impegno profuso siano presto ripagati da risultati duraturi che consentano di valorizzare al meglio il ruolo del Comune nel contesto di un effettivo rilancio delle autonomie.

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015					
	Spese correnti			Spese per investimento	Totale	Spese correnti			Spese per investimento	Totale	Spese correnti			Spese per investimento	Totale			
	Di sviluppo		Consolidate			Di sviluppo		Consolidate			Di sviluppo		Consolidate					
	1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12			
1	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	
2	661.990,00	3.560,00	6.150,00	671.700,00	662.900,00	4.000,00	2.000,00	668.900,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	668.900,00	0,00	2.000,00	0,00	669.250,00	
3	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	
4	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
5	61.700,00	0,00	1.500,00	63.200,00	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	
6	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	
7	82.000,00	12.000,00	3.750,00	97.750,00	93.700,00	0,00	3.750,00	97.450,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	94.400,00	0,00	250.000,00	0,00	344.400,00	
8	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
9	130.700,00	0,00	0,00	130.700,00	130.550,00	0,00	0,00	130.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.550,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	
10	35.000,00	4.000,00	93.000,00	132.000,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
11	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
13	70.900,00	1.800,00	202.000,00	274.700,00	70.500,00	0,00	208.000,00	278.500,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	71.100,00	0,00	258.000,00	0,00	329.100,00	
14	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	
15	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	

16	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
17	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	283.000,00	37.500,00	0,00	320.500,00	286.400,00	0,00	0,00	286.400,00	0,00	0,00	291.200,00
19	49.950,00	4.300,00	120.000,00	174.250,00	49.200,00	0,00	10.000,00	59.200,00	0,00	10.000,00	58.850,00
21	92.300,00	0,00	0,00	92.300,00	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	93.300,00
22	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
24	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	50.500,00
25	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	113.800,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	115.800,00
26	66.900,00	0,00	10.000,00	76.900,00	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	67.300,00
29	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
31	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
34	16.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	21.000,00	0,00	2.006.000,00	2.020.000,00
35	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
38	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	15.800,00
39	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
98	84.000,00	21.200,00	0,00	105.200,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	89.000,00
Totali	2.185.740,00	84.360,00	872.900,00	3.143.000,00	2.240.750,00	4.000,00	551.250,00	2.796.000,00	0,00	2.537.500,00	4.764.000,00

Programma numero 1 'FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI'

Responsabile Segretario Comunale dott. Giuseppe Vitali

Descrizione del programma

FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - Supporto alle attività degli organi istituzionali.

N.B.: Il riferimento al responsabile è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta comunale.

Motivazione delle scelte

Alla base del programma vi è essenzialmente il rispetto delle prerogative che la legge attribuisce all'ente locale.

Finalità da conseguire

Investimento

•
Erogazione di servizi di consumo
Mantenimento dei servizi esistenti

Risorse umane da impiegare

Sono le stesse indicate per il programma n. 2

Risorse strumentali da utilizzare

Sono le stesse indicate per il programma n. 2

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma esposto risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	45.300,00	52.400,00	43.400,00	
TOTALE (C)	45.300,00	52.400,00	43.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	45.300,00	52.400,00	43.400,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
45.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.300,00	1,44%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
52.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.400,00	1,87%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
43.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.400,00	0,91%

Programma numero 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'

Numero 6 progetti nel programma

Responsabile: vedi i singoli progetti

Descrizione del programma

Il programma si riferisce alle attività di segreteria, ragioneria, ufficio tecnico ed uffici demografici, come meglio dettagliato nei singoli progetti.

Motivazione delle scelte

Nel triennio in esame si prevede il mantenimento dei servizi esistenti, cercando di ottimizzare al massimo le risorse (umane, economiche e strumentali) al fine di raggiungere obiettivi di efficacia ed efficienza e di rispondere nel modo migliore alle esigenze ed alle aspettative dei cittadini.

Finalità da conseguire

Investimento

Vedi i singoli progetti

Erogazione di servizi di consumo

Vedi i singoli progetti

Risorse umane da impiegare

Vedi i singoli progetti

Risorse strumentali da utilizzare

Vedi i singoli progetti

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Proventi concessioni edilizie
TOTALE (A)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.850,00	12.850,00	12.850,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	12.850,00	12.850,00	12.850,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	660.350,00	658.550,00	658.900,00	
TOTALE (C)	660.350,00	658.550,00	658.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	675.200,00	672.400,00	672.750,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
665.490,00	98,56%	3.560,00	0,53%	6.150,00	0,91%	675.200,00	21,48%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
666.400,00	99,11%	4.000,00	0,59%	2.000,00	0,30%	672.400,00	24,05%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
670.750,00	99,70%	0,00	0,00%	2.000,00	0,30%	672.750,00	14,12%

Descrizione del progetto 1 'FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE' di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'

Responsabile Segretario Comunale

Finalità da conseguire

Investimento

Acquisizione strumenti informatici per uffici

Erogazione di servizi di consumo

Attività di segreteria, intesa come supporto alle attività degli organi istituzionali e garanzia dello status degli amministratori, nonché a tutte le attività correlate alla tutela generale dell'Ente;

- attività relative al servizio di protocollazione ed archiviazione
- relazioni con il pubblico
- gestione del personale in tutti i suoi molteplici aspetti : giuridico, economico, fiscale e previdenziale
- conferimento incarichi.

Alla presente viene allegato il programma 2012 relativo agli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza

N.B.: Il riferimento al responsabile è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 2 P.C. Con relative stampanti
- n. 1 affrancatrice
- n. 1 calcolatrice Olivetti
- n. 1 telefax
- n. 1 fotocopiatore Ricoh Aficio MP 3351

Risorse umane da impiegare

- n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3
- n. 1 segretario comunale

Motivazione delle scelte

Si prevede il mantenimento dei servizi erogati, che rispondono alle esigenze degli amministratori e dei cittadini

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
147.030,00	97,25%	0,00	0,00%	4.150,00	2,75%	151.180,00	4,81%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
146.830,00	99,32%	0,00	0,00%	1.000,00	0,68%	147.830,00	5,29%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
146.530,00	99,32%	0,00	0,00%	1.000,00	0,68%	147.530,00	3,10%

**PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE,
STUDIO, RICERCA E CONSULENZA**

ANNO 2013

SCHEDA 1

SERVIZIO COMPETENTE: AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO DELL'INCARICO: Consulenze, studi e ricerche pratiche particolarmente complesse nel settore affari istituzionali – incarichi legali

DURATA DELL'INCARICO: anno 2013

PROFESSIONALITA' RICHIESTA: Specifica conoscenza in materia civilistica, processuale e tributaria.

SPESA PREVISTA: € 4.000,00

Per il presente incarico è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne disponibili all'interno dell'amministrazione.

SCHEDA 2

SERVIZIO COMPETENTE: AREA FINANZIARIA

**OGGETTO DELL'INCARICO: Attività coordinatore Progetto "cOme giovani", programmazione e supervisione del progetto "Famiglia – Scuola - Territorio"
Programmazione e supervisione progetto "cOme Adulti"
Creazione di reti sociali e collaborazione tra i poli educativi del territorio
Realizzazione di incontri rivolti agli educatori ed ai genitori**

DURATA DELL'INCARICO: settembre 2013 – giugno 2014

PROFESSIONALITA' RICHIESTA: Laurea in Psicologia ed esperienza maturata nell'ambito psico-pedagogico ed educativo.

SPESA PREVISTA: € 10.000 compresa IVA e rivalsa INPS

Per il presente incarico è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne disponibili all'interno dell'amministrazione.

SCHEDA 3

SERVIZIO COMPETENTE: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

OGGETTO DELL'INCARICO: **Redazione notiziario comunale**

DURATA DELL'INCARICO: dicembre 2013

PROFESSIONALITA' RICHIESTA: Iscrizione all'albo regionale dei pubblicisti.
Esperienza maturata in analoghi incarichi presso pubbliche amministrazioni

SPESA PREVISTA: € 1.500

Per il presente incarico è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne disponibili all'interno dell'amministrazione.

SCHEDA 4

SERVIZIO COMPETENTE: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

OGGETTO DELL'INCARICO: **Progettazione grafica notiziario comunale**

DURATA DELL'INCARICO: dicembre 2013

PROFESSIONALITA' RICHIESTA: Esperienza maturata nel settore

SPESA PREVISTA: € 1.250

Per il presente incarico è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne disponibili all'interno dell'amministrazione.

SCHEDA 5

SERVIZIO COMPETENTE: AREA TECNICA

OGGETTO DELL'INCARICO: Studi giuridico - urbanistici in ambito edilizia amministrativa nel settore dell'edilizia privata e pubblica. Studi, progettazioni.

DURATA DELL'INCARICO: anno 2013

PROFESSIONALITA' RICHIESTA: Specifica conoscenza in materia civilistica, processuale, urbanistica, lavori pubblici ed espropri.

SPESA PREVISTA: € 1.500

Per il presente incarico è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne disponibili all'interno dell'amministrazione.

SCHEDA 6

SERVIZIO COMPETENTE: AREA TECNICA

OGGETTO DELL'INCARICO: Medico D. Lgs. 81/2008

DURATA DELL'INCARICO: anno 2013

PROFESSIONALITA' RICHIESTA: Specializzazione medicina del lavoro.

SPESA PREVISTA: € 1.500,00

Per il presente incarico è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne disponibili all'interno dell'amministrazione

SCHEDA 7

SERVIZIO COMPETENTE: AREA TECNICA

OGGETTO DELL'INCARICO: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008

DURATA DELL'INCARICO: anno 2013

PROFESSIONALITA' RICHIESTA: Specifica conoscenza ed esperienza nella normativa

SPESA PREVISTA: € 2.500,00

Per il presente incarico è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne disponibili all'interno dell'amministrazione

Descrizione del progetto 2 'GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE' di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'

Responsabile Sig.ra Donatella Ongaro

Finalità da conseguire
Investimento

Erogazione di servizi di consumo

.Gestione del servizio economico finanziario

N.B.: Il riferimento al responsabile è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 P.C. Con relative stampanti

n. 2 calcolatrici Olivetti Logos 584

n. 1 macchina per scrivere Olivetti ET 2450 D

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore direttivo D4 (adetto anche ai servizi sociali, pubblica istruzione, cultura, sport)

n. 1 Istruttore amministrativo C5 (adetto anche ai servizi sociali, pubblica istruzione cultura, sport)

Motivazione delle scelte

Si prevede il mantenimento dei servizi esistenti, ponendo come obiettivo il miglioramento della qualità degli stessi a servizio del cittadino.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
130.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.900,00	4,16%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
125.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.900,00	4,50%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
124.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.900,00	2,62%

Descrizione del progetto 3 'GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ' di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'

Responsabile Sig. ra Donatella Ongaro

Finalità da conseguire
Investimento

Erogazione di servizi di consumo
Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali
N.B.: Il riferimento al responsabile è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta comunale.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali sono le stesse del servizio finanziario

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane sono le stesse del servizio finanziario

Motivazione delle scelte
Nel triennio in esame è previsto il mantenimento dei servizi esistenti.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
66.060,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.060,00	2,10%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
65.060,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.060,00	2,33%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
65.060,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.060,00	1,37%

Descrizione del progetto 4 'FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO E GESTIONE BENI DEMANALI E PATRIMONIALI' di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Finalità da conseguire

Investimento

Vedi il programma triennale delle opere pubbliche, l'elenco annuale ed i programmi relativi ai singoli investimenti

Erogazione di servizi di consumo

Interventi mirati alla conservazione ed al mantenimento dello stato di efficienza del patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché dei relativi impianti. Sorveglianza, verifica dei progetti e D.L. Eseguiti da progettisti esterni, progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere progettate internamente e concordate con l'Amministrazione Comunale. Interventi per garantire l'efficienza delle strade, dei parcheggi e del parcometro, nella loro complessità, includendo quindi la segnaletica stradale orizzontale e verticale, il manto stradale, gli impianti tecnologici.

Interventi per garantire la manutenzione di aree verdi, parchi e giardini, cimitero, con affidamento esterno del servizio.

N.B.: Il riferimento al responsabile è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

4 P.C. e relative stampanti

1 fotocopiatore Ricoh

2 calcolatrici Olivetti

Risorse umane da impiegare

n. 1 dirigente a part time, fuori dotazione organica, a tempo determinato

n. 1 istruttore direttivo Cat. D4

n. 1 istruttore amministrativo cat. C1

n. 1 collaboratore amministrativo cat. B5

Motivazione delle scelte

Nel triennio in esame si prevede il mantenimento dei servizi esistenti, ponendo come obiettivo il miglioramento della qualità degli stessi

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
141.300,00	96,21%	3.560,00	0,00%	2.000,00	1,36%	146.860,00	4,67%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
147.860,00	96,73%	4.000,00	0,00%	1.000,00	0,65%	152.860,00	5,47%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
152.300,00	99,35%	0,00	0,00%	1.000,00	0,65%	153.300,00	3,22%

Descrizione del progetto 5 'FUNZIONAMENTO STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO' di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'

Responsabile Segretario Comunale

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Servizi demografici, elettorale, leva, stato civile, contratti loculi cimiteriali

N.B.: Il riferimento al responsabile è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 P.C. Con relative stampanti

n. 1 calcolatrice Olivetti Logos 584

n. 1 fotocopiatore Ricoh

Risorse umane da impiegare

N. 2 Istruttori amministrativi cat. C3

Motivazione delle scelte

Le scelte sono obbligatoriamente dettate dal fatto che i servizi demografici, in molti loro aspetti, sono una derivazione di servizi statali e come tali dipendenti dal Sindaco nella sua veste di ufficiale di governo. Nel triennio in esame si prevede il mantenimento dei servizi esistenti, compreso lo sportello per il bonus gas ed energia, che rispondono alle esigenze di cittadini ed amministratori

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 5

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
62.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.200,00	1,98%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
62.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.200,00	2,22%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
62.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.200,00	1,31%

Descrizione del progetto 6 'VARI OBIETTIVI RELATIVI AL SERVIZIO' di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'

Responsabile Segretario Comunale

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Il progetto in questione è residuale e comprende quelle voci che sono comuni e trasversali ad altri progetti (il servizio di mensa ai dipendenti, il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, i corsi di aggiornamento al personale dipendente, gli incarichi ecc.)

N.B.: Il riferimento al responsabile è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono le stesse previste ed indicate per gli altri progetti del programma n. 2

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono le stesse previste ed indicate per gli altri progetti del programma n. 2

Motivazione delle scelte

Si intende mantenere i servizi esistenti

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 6

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
118.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	118.000,00	3,75%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
118.550,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	118.550,00	4,24%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
119.760,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	119.760,00	2,51%

Programma numero 3 'FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE'

Responsabile Segretario Comunale

Descrizione del programma

Controllo del territorio, prevenzione degli abusivismi, danni ecologici, disturbo della quiete e sicurezza pubblica, limitazione di possibili pericoli per l'incolumità delle persone. Controllo degli esercizi pubblici e delle attività commerciali ed artigianali, Collaborazione con l'ufficio tecnico comunale nelle attività di controllo degli abusi edilizi e del rispetto dell'ambiente.

N.B.: Il riferimento al responsabile è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta comunale.

Motivazione delle scelte

Si confermano le scelte operate negli esercizi precedenti

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Aumento del controllo della viabilità sulla strada provinciale e su quelle comunali, con utilizzo di idonee strumentazioni. Controllo degli esercizi pubblici e delle attività commerciali ed artigianali. Controllo e prevenzione dell'abusivismo edilizio e del rispetto dell'ambiente

Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore amministrativo cat. C4 (agente)

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 autovettura Megane Scenic

n. 2 P.C. Con relative stampanti e n. 1 PC portatile

n. 1 etilometro

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma risulta coerente con le linee generali di medio - lungo periodo della Regione

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	57.600,00	57.600,00	57.600,00	
TOTALE (C)	57.600,00	57.600,00	57.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	58.600,00	58.600,00	58.600,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
58.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.600,00	1,86%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
58.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.600,00	2,10%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
58.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.600,00	1,23%

Programma numero 4 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE'

Responsabile: Ing. Giovanni Fior e Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Il programma comprende :

- l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 156 - comma 1 - del D. Lgs. 297/94 (fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria)
- l'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. 112/98 per la parte relativa a: piano di utilizzazione degli edifici e di utilizzo delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche, le iniziative di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- l'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla Legge n. 53/2003, relative alla nuova riforma dell'ordinamento scolastico;
- la realizzazione degli interventi previsti nel piano per il diritto allo studio; interventi per assicurare la disponibilità di strutture, locali ed arredi idonei, comprese le manutenzioni (a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Giovanni Fior)

Motivazione delle scelte

LSi intende mantenere quanto previsto nei programmi relativi agli anni precedenti, al fine di garantire la stessa qualità dei servizi erogati ai bambini ed alle loro famiglie, anche attraverso le istituzioni scolastiche.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

- Facilitare il buon funzionamento dell'Istituto Comprensivo, per ottimizzare l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la continua e concreta erogazione di servizi, beni e materiale di consumo alla scuola primaria, sulla base delle esigenze segnalate dalla stessa.
- Assicurare la fornitura dei libri di testo
- Garantire la massima funzionalità dei locali della scuola
- concorrere agli obiettivi della programmazione didattico-educativa attraverso azioni a sostegno della scuola dell'obbligo, in relazione al piano dell'offerta formativa

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma è coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	43.500,00	43.700,00	44.000,00	
TOTALE (C)	43.500,00	43.700,00	44.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	43.500,00	43.700,00	44.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
43.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.500,00	1,38%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
43.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.700,00	1,56%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
44.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.000,00	0,92%

Programma numero 5 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA'

Responsabile Ing. Giovanni Fior e Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Il programma comprende :

- l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 139 del D. Lgs. 112/98 per la parte relativa a: piano di utilizzazione degli edifici e di utilizzo delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche, le iniziative di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- l'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla Legge n. 53/2003, relative alla nuova riforma dell'ordinamento scolastico;
- la realizzazione degli interventi previsti nel piano per il diritto allo studio;
- interventi per assicurare la disponibilità di strutture, locali ed arredi idonei, comprese le manutenzioni (a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Ing. Giovanni Fior)

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

Si intende mantenere quanto previsto dei programmi relativi agli anni precedenti, a fine di garantire la stessa qualità dei servizi erogati agli alunni ed alle loro famiglie, anche attraverso le istituzioni scolastiche.

Finalità da conseguire

Investimento

E' previsto l'acquisto di arredi per una nuova classe

Erogazione di servizi di consumo

- Facilitare il buon funzionamento dell'Istituto Comprensivo, per ottimizzare l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la continua e concreta erogazione di servizi, beni e materiale di consumo alla scuola secondaria di primo grado, sulla base delle esigenze segnalate dalla stessa.
- Assicurare il servizio di comodato dei libri di testo
- Garantire la massima funzionalità dei locali della scuola
- concorrere agli obiettivi della programmazione didattico-educativa attraverso azioni a sostegno della scuola dell'obbligo, in relazione al piano dell'offerta formativa

Risorse umane da impiegare

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	56.200,00	54.400,00	54.100,00	
TOTALE (C)	56.200,00	54.400,00	54.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	63.200,00	61.400,00	61.100,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
61.700,00	97,63%	0,00	0,00%	1.500,00	2,37%	63.200,00	2,01%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
61.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.400,00	2,20%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
61.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.100,00	1,28%

Programma numero 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'

Numero 2 progetti nel programma
Responsabile Sig.ra Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Il programma comprende l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica (art. 45 D.P.R. 616/77) secondo le modalità previste dalla L.R. 31/80 e attraverso azioni rivolte a facilitare la frequenza scolastica e l'accesso al diritto allo studio e favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

Nel triennio in esame l'Amministrazione Comunale intende garantire non solo i servizi di assistenza scolastica, quali il trasporto e l'erogazione di assegni e borse di studio, ma si impegna al continuo miglioramento degli stessi, al fine di renderli sempre più funzionali alle esigenze della comunità.

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

- Garantire il trasporto scolastico
- Assegnare borse ed assegni di studio a studenti capaci e meritevoli, con l'intento di premiare ed agevolare il loro impegno nello studio
- garantire la trasmissione alla Regione Lombardia delle domande per la dote scuola e la successiva consegna dei relativi buoni alle famiglie beneficiarie
- facilitare la frequenza alla scuola, da quella dell'infanzia alla secondaria, a bambini e ragazzi di Ome,

Risorse umane da impiegare

Il servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, è affidato ad una ditta esterna.

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 scuolabus

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma è coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
TOTALE (C)	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	41.500,00	41.500,00	41.500,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
41.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.500,00	1,32%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
41.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.500,00	1,48%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
41.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.500,00	0,87%

Descrizione del progetto 1 'SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI' di cui al programma 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'

Responsabile Sig.ra Donatella Ongaro

Finalità da conseguire

i
Investimento
...

Erogazione di servizi di consumo

Trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 Scuolabus

Risorse umane da impiegare

Il Servizio è affidato in appalto ad una ditta esterna

Motivazione delle scelte

Obiettivo principale dell'amministrazione è offrire un servizio per rispondere alle esigenze delle famiglie

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
29.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.300,00	0,93%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
29.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.300,00	1,05%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
29.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.300,00	0,62%

Descrizione del progetto 2 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA' di cui al programma 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'

Responsabile Sig.ra Donatella Ongaro

Finalità da conseguire
investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

- Assegnazione borse ed assegni di studio a favore di studenti meritevoli
- Concessione di contributi economici per le spese di trasporto degli alunni della scuola secondaria di secondo grado
- eventuali ulteriori interventi previsti nel piano per il diritto allo studio

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

Agevolare e premiare gli studenti per il loro impegno nello studio
Supportare economicamente le famiglie che sono in maggior difficoltà economica

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
12.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.200,00	0,39%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
12.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.200,00	0,44%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
12.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.200,00	0,26%

Programma numero 7 'FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI'

Responsabile Sig.ra Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Il programma comprende

- l'adesione al Sistema Bibliotecario di Valle Trompia, che garantisce la presenza di un bibliotecario per n. 20 ore settimanali;
- l'incremento del patrimonio librario finalizzati all'aumento del numero degli utenti e del numero di prestiti
- la promozione dei beni e delle conoscenze culturali meritevoli di valorizzazione
- la realizzazione di manifestazioni culturali in collaborazione con la biblioteca ed il sistema bibliotecario di Valle Trompia
- attività di promozione alla lettura
- partecipazione a mostre e/o eventi culturali

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è la sensibilizzazione e lo stimolo ad un numero sempre maggiore di persone agli eventi culturali di vario tipo, con un occhio di riguardo per i ragazzi ed i giovani.

Finalità da conseguire

Investimento

Aumento patrimonio librario della biblioteca nel corso del triennio.

Nel 2015 è previsto l'ampliamento dell'attuale sede della biblioteca. (Responsabile Ing. Fior)

Erogazione di servizi di consumo

Promuovere la cultura ed avvicinare sempre più utenti alle iniziative

Risorse umane da impiegare

n. 1 bibliotecario per 20 ore settimanali

Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 P.C. e relative stampanti (presso la biblioteca comunale)

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma esposto è coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	90.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	108.000,00	Contributi da privati ambiti pgt
TOTALE (A)	0,00	0,00	198.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	97.750,00	97.450,00	146.400,00	
TOTALE (C)	97.750,00	97.450,00	146.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	97.750,00	97.450,00	344.400,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
82.000,00	83,89%	12.000,00	12,28%	3.750,00	3,84%	97.750,00	3,11%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
93.700,00	96,15%	0,00	0,00%	3.750,00	3,85%	97.450,00	3,49%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
94.400,00	27,41%	0,00	0,00%	250.000,00	72,59%	344.400,00	7,23%

Programma numero 8 'GESTIONE E FUNZIONAMENTO ACCADEMIA MUSICALE E CORSI EXTRASCOLASTICI'

Responsabile Sig. ra Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Rapporti con l'Associazione culturale Accademia Musicale di Ome in Franciacorta

Manutenzione della sede (responsabile ufficio tecnico comunale Ing. Giovanni Fior)

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

Nel corso del 2010 è stata sottoscritta una nuova convenzione con l'Associazione Culturale Accademia Musicale di Ome, che regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Accademia stessa fino al 01.07.2016. Va sottolineato che l'Associazione in questione:

- ha nel proprio statuto finalità insostituibili e coincidenti con gli scopi dello Statuto Comunale tali da porsi come elemento veicolare di crescita e di importanza sociale nel contesto della Franciacorta;
- svolge una funzione pubblica di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro, con un'attenzione particolare ad attività che coinvolgono i ragazzi, e garantisce una preziosa opera di prevenzione del disagio giovanile;
- eroga i propri servizi con precedenza per le persone residenti nel Comune di Ome, differenziandone le quote associative.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Diffusione e promozione della musica, soprattutto tra i giovani ed i bambini

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma esposto risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (C)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 8

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	0,13%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	0,14%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	0,08%

Programma numero 9 'FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA E CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI'

Responsabile Ing. Giovanni Fior e Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Il programma comprende:

- la realizzazione degli interventi previsti nel piano per il diritto allo studio, con l'integrazione delle rette di frequenza dei bambini della scuola dell'infanzia in relazione alle condizioni economiche delle famiglie
- interventi per assicurare la disponibilità di strutture e locali, comprese le manutenzioni (a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ing. Giovanni Fior)

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

- Mantenimento di quanto già previsto nei programmi relativi agli anni precedenti, sulla scorta delle convenzioni in essere con la locale scuola materna.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

- Facilitare il buon funzionamento della scuola dell'infanzia che "è della comunità di Ome"
- Garantire la massima funzionalità dei locali

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

- Il programma è coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione.

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	130.700,00	130.550,00	130.500,00	
TOTALE (C)	130.700,00	130.550,00	130.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	130.700,00	130.550,00	130.500,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 9

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
130.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.700,00	4,16%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
130.550,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.550,00	4,67%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
130.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.500,00	2,74%

Programma numero 10 'FUNZIONAMENTO PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

Concessione/gestione degli impianti sportivi

Gli impianti sono in concessione ad un gestore. L'Amministrazione Comunale deve garantire il funzionamento ed il riscaldamento della palestra scolastica, oltre che la manutenzione straordinaria. Il gestore rimborsa la quota relativo alle spese di riscaldamento per l'utilizzo della palestra al di fuori delle attività scolastiche.

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

- Si intende confermare il programma come già approvato negli esercizi precedenti

Finalità da conseguire

Investimento

Nell'anno 2013 è prevista la realizzazione di una piattaforma polivalente per il gioco del basket e del volley

Erogazione di servizi di consumo

Si sostanzia con l'espletamento delle attività indicate nella descrizione del programma

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

- Il programma esposto risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 10

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	93.000,00	0,00	0,00	Fondo D.M. 25/2/2013
• 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	
TOTALE (A)	93.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	36.000,00	35.500,00	35.000,00	
TOTALE (C)	36.000,00	35.500,00	35.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	132.000,00	38.500,00	38.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 10

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
35.000,00	26,52%	4.000,00	3,03%	93.000,00	70,45%	132.000,00	4,20%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
38.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.500,00	1,38%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
38.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.000,00	0,80%

Programma numero 11 'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E FINANZIAMENTO SOCIETA' SPORTIVE'

Numero 2 progetti nel programma
Responsabile Sig.ra Donatella Ongaro

Descrizione del programma

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E FINANZIAMENTO SOCIETA' SPORTIVE

Promozione delle attività sportive

Erogazione di contributi a favore di società sportive

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

- Le discipline sportive, ormai riconosciute come indispensabili nel processo di crescita e di formazione dell'individuo, si sono rivelate anche occasioni di aggregazione non solo per i bambini ed i giovani, ma anche per gli adulti. Per l'Amministrazione è obiettivo primario promuovere le varie iniziative sportive agonistiche e sostenere quelle amatoriali anche mediante l'erogazione di contributi alle associazioni presenti sul territorio

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Il sostegno economico alle varie società sportive è indispensabile per la promozione dell'attività sportiva, che nel nostro paese coinvolge un elevato numero di persone.

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
TOTALE (C)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 11

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
43.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.500,00	1,38%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
43.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.500,00	1,56%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
43.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.500,00	0,91%

Descrizione del progetto 1
'ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE'
di cui al programma 11 **'ORGANIZZAZIONE**
DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E
FINANZIAMENTO SOCIETA' SPORTIVE'

Responsabile Sig. ra Donatella Ongaro

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	0,02%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	0,02%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	0,01%

**Descrizione del progetto 2 'FINANZIAMENTI A
SOCIETA' SPORTIVE'
di cui al programma 11 'ORGANIZZAZIONE
DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E
FINANZIAMENTO SOCIETA' SPORTIVE'**

Responsabile Sig.ra Donatella Ongaro

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
43.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.000,00	1,37%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
43.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.000,00	1,54%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
43.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.000,00	0,90%

Programma numero 13 'MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI PER LA VIABILITA'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

Il programma comprende:

- la gestione della viabilità nel territorio comunale
- la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale
- l'attività di sgombero della neve

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

- Gli interventi previsti nel programma sono indispensabili per garantire e migliorare la sicurezza e la viabilità nel nostro paese

Finalità da conseguire

Investimento

Nell'arco del triennio è prevista la realizzazione dei seguenti interventi:

Anno 2013:

Contrib. a Com.Montana per strada Valeriana € 38.000,00

Ampliamento parco termale/ciclabile Meridiana € 120.000,00

Manutenzione straordinaria € 44.000,00

Anno 2014:

Realizzazione marciapiede Martignago € 100.000,00

Ampliamento Via Scorine € 100.000,00

Manutenzione straordinaria € 8.000,00

Anno 2015:

Riqualificazione Piazza Aldo Moro € 100.000,00

Manutenzione straordinaria € 8.000,00

Sistemazione Via Rinato € 150.000,00

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

diversi appaltatori

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 motocarro Ape Poker

- n. 2 mezzi spargisale

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione.

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 13

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	100.000,00	0,00	
• PROVINCIA	120.000,00	0,00	25.000,00	
• 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	50.000,00	90.000,00	Da privati per ambiti PGT
TOTALE (A)	120.000,00	150.000,00	115.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• Parcometro	92.750,00	106.100,00	107.350,00	
TOTALE (B)	92.750,00	106.100,00	107.350,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	61.950,00	22.400,00	106.750,00	
TOTALE (C)	61.950,00	22.400,00	106.750,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	274.700,00	278.500,00	329.100,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 13

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
70.900,00	25,81%	1.800,00	0,66%	202.000,00	73,53%	274.700,00	8,74%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
70.500,00	25,31%	0,00	0,00%	208.000,00	74,69%	278.500,00	9,96%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
71.100,00	21,60%	0,00	0,00%	258.000,00	78,40%	329.100,00	6,91%

Programma numero 14 'ILLUMINAZIONE PUBBLICA'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma
ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Motivazione delle scelte
Mantenimento del servizio

Finalità da conseguire

Investimento

Realizzazione di nuovi punti luce

Erogazione di servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nella descrizione del programma

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 14

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	53.150,00	39.800,00	38.550,00	Proventi parcometro
TOTALE (A)	53.150,00	39.800,00	38.550,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	32.350,00	46.700,00	48.950,00	
TOTALE (C)	32.350,00	46.700,00	48.950,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	85.500,00	86.500,00	87.500,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 14

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
85.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.500,00	2,72%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
86.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86.500,00	3,09%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
87.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	87.500,00	1,84%

Programma numero 15 'SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA GRUPPO ANTINCENDIO'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

Il programma comprende i servizi di protezione civile a carico dell'Amministrazione Comunale ed il sostegno alle attività del gruppo locale, come regolamentato da apposita convenzione.

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

- Si intende confermare quanto previsto nei programmi degli anni precedenti

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Interventi di protezione civile

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

- Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 15

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
TOTALE (C)	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.450,00	6.450,00	6.450,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 15

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.450,00	0,21%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.450,00	0,23%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.450,00	0,14%

Programma numero 16 'MANUTEZIONE E GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

MANUTEZIONE E GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Il programma comprende le attività relative alla gestione dell'acquedotto comunale nel tratto del deposito militare di Monte Cimarone.

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

- Si intende confermare quanto già previsto nel programma degli esercizi precedenti.

Finalità da conseguire

Investimento

Con il sostanziale contributo della Provincia di Brescia, sarà realizzato un «punto acqua», fontana pubblica per la distribuzione gratuita di acqua effervescente o naturale. L'acqua distribuita proverrà dall'acquedotto comunale. L'obiettivo che si propone questa iniziativa è di aumentare nel cittadino la percezione che l'acqua dell'acquedotto Comunale è di qualità pari, se non superiore, a quella dell'acqua imbottigliata. Inoltre si avrà anche un forte contenimento dello smaltimento dei contenitori di plastica e quindi una riduzione dei rifiuti prodotti.

Erogazione di servizi di consumo

Erogazione di acqua potabile al deposito militare

-

Risorse umane da impiegare

- Il servizio di manutenzione è affidato ad una ditta esterna

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione.

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 16

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.500,00	15.000,00	15.500,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	14.500,00	15.000,00	15.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	2.200,00	1.600,00	1.100,00	
TOTALE (C)	2.200,00	1.600,00	1.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.700,00	16.600,00	16.600,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 16

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
16.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.700,00	0,53%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
16.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.600,00	0,59%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
16.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.600,00	0,35%

Programma numero 17 'MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA FOGNATURA E DEL DEPURATORE'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

La gestione della fognatura e del depuratore sono ora in capo all'AATO. A carico dell'Amministrazione Comunale è rimasto l'onere del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui

Motivazione delle scelte

Vedi sopra

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Vedi sopra

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione.

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 17

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.100,00	500,00	0,00	
TOTALE (C)	1.100,00	500,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.100,00	500,00	0,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 17

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.100,00	0,03%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	0,02%

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

Programma numero 18 'SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento delle strade, con particolare attenzione alla raccolta differenziata

Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale intende incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo
Regolare raccolta dei rifiuti sul territorio
Spazzamento delle strade
Aumento della raccolta differenziata dei rifiuti

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 18

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	320.500,00	286.400,00	291.200,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	320.500,00	286.400,00	291.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	320.500,00	286.400,00	291.200,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 18

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
283.000,00	88,30%	37.500,00	11,70%	0,00	0,00%	320.500,00	10,20%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
286.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	286.400,00	10,24%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
291.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	291.200,00	6,11%

Programma numero 19 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE'

Numero 2 progetti nel programma
Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

Il programma comprende:

- interventi di manutenzione dei parchi
- interventi di manutenzione del verde pubblico
- interventi di tutela ambientale
- promozione delle attività di associazioni e privati per la tutela dell'ambiente

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

- Gli interventi previsti confermano i programmi degli esercizi precedenti

Finalità da conseguire

Investimento

Vedi progetti

Erogazione di servizi di consumo

Tutela dell'ambiente

Sensibilizzazione dei cittadini al rispetto dell'ambiente

-

Risorse umane da impiegare

- il servizio è appaltato a ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 trattorino tosa erba

- n. 1 decespugliatore

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

- Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione.

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 19

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	120.000,00	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	Comunità Montana
TOTALE (A)	120.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	54.250,00	59.200,00	58.850,00	
TOTALE (C)	54.250,00	59.200,00	58.850,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	174.250,00	59.200,00	58.850,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 19

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
49.950,00	28,67%	4.300,00	2,47%	120.000,00	68,87%	174.250,00	5,54%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
49.200,00	83,11%	0,00	0,00%	10.000,00	16,89%	59.200,00	2,12%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
48.850,00	83,01%	0,00	0,00%	10.000,00	16,99%	58.850,00	1,24%

Descrizione del progetto 1 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICA' di cui al programma 19 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Finalità da conseguire

Investimento

Nel 2013 è prevista la realizzazione di interventi per il miglioramento dell'arredo urbano,
N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in
sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Erogazione di servizi di consumo

Interventi di manutenzione di parchi e verde pubblico

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 trattorino tosa erba

n. 1 decespugliatore

Risorse umane da impiegare

Il servizio di manutenzione del verde è affidato ad una ditta esterna

Motivazione delle scelte

Gli interventi previsti confermano i programmi degli esercizi precedenti.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
39.250,00	75,85%	2.500,00	0,00%	10.000,00	19,32%	51.750,00	1,65%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
41.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.500,00	1,48%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
41.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.150,00	0,86%

Descrizione del progetto 2 'TUTELA AMBIENTE' di cui al programma 19 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Finalità da conseguire

Interventi di emergenza - ripristino ambientale

Erogazione di servizi di consumo

Interventi di tutela ambientale e promozione delle attività delle associazioni e privati per la tutela dell'ambiente

Investimento: nel 2013 sono previste le opere relative alla messa in sicurezza del Torrente Martignago. Per ognuno degli anni in esame è prevista inoltre la spesa per interventi di emergenza, finanziati con i proventi delle sanzioni per danno ambientale.

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

L'amministrazione Comunale intende garantire interventi di ripristino ambientale e promuovere l'attività di associazioni di volontariato operanti nel settore.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
10.700,00	8,73%	1.800,00	0,00%	110.000,00	89,80%	122.500,00	3,90%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
7.700,00	43,50%	0,00	0,00%	10.000,00	56,50%	17.700,00	0,63%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
7.700,00	43,50%	0,00	0,00%	10.000,00	56,50%	17.700,00	0,37%

Programma numero 21 'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AFFIDI ED ASSISTENZA PER MINORI'

Responsabile Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Il programma comprende:

- gli interventi relativi all'affido di minori
- l'erogazione di contributi economici a famiglie affidatarie di minori residenti a Ome
- le spese di assistenza ad personam e la fornitura di attrezzature per bambini diversamente abili

Motivazione delle scelte

- Gli interventi sono finalizzati al miglioramento della qualità della vita di minori in condizioni di particolare disagio.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Affido di minori

Favorire l'inserimento di minori diversamente abili negli istituti scolastici

Miglioramento della qualità della vita di minori diversamente abili e delle loro famiglie

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

- Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 21

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	92.300,00	92.800,00	93.300,00	
TOTALE (C)	92.300,00	92.800,00	93.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	92.300,00	92.800,00	93.300,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 21

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
92.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.300,00	2,94%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
92.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.800,00	3,32%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
93.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.300,00	1,96%

Programma numero 22 'REALIZZAZIONE PROGETTO COME GIOVANI'

Responsabile Sig.ra Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Realizzazione del progetto cOme Giovani, composto da:

- incontri con psicologi, rivolti ad insegnanti, educatori e genitori
- progetto Scuola-Ome, sportello di sostegno psicologico rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado ed alle loro famiglie
- festa della gente di Ome

attività per ragazzi di varie età

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

- La prevenzione del disagio giovanile è uno dei principali obiettivi di questa Amministrazione. Pertanto è prevista la prosecuzione del progetto "cOme giovani" anche per il prossimo triennio

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Attività di aggregazione e di prevenzione del disagio giovanile

Interculturalità

Supporto ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie, agli insegnanti ed agli educatori

-

Risorse umane da impiegare

- Psicologi e/o psicopedagogisti di provata esperienza in merito.

Risorse strumentali da utilizzare

-

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

- Il programma risulta coerente con le linee generali di medio - lungo periodo della Regione.

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 22

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
TOTALE (C)	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.200,00	13.200,00	13.200,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 22

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
13.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.200,00	0,42%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
13.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.200,00	0,47%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
13.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.200,00	0,28%

Programma numero 24 'INIZIATIVE E CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ANZIANI'

Responsabile Sig.ra Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Il programma comprende:

- iniziative a favore degli anziani
 - il servizio di consegna pasti a domicilio
 - il servizio di assistenza domiciliare
 - il sostegno economico all'associazione anziani don Carlo Forelli
- N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

- L'amministrazione comunale, tenendo conto delle esigenze delle persone anziane, garantirà anche per il triennio in esame il servizio di assistenza domiciliare e di distribuzione dei pasti caldi. Viene confermato il sostegno economico all'Associazione Anziani, come da convenzione in essere, per l'insostituibile opera di volontariato svolta a favore delle persone bisognose residenti a Ome.

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento della qualità della vita delle persone anziane.

-

Risorse umane da impiegare

n. 1 assistente sociale per alcune ore alla settimana

- il servizio di assistenza domiciliare è affidato ad una ditta esterna, in relazione alle richieste presentate dai cittadini.

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 24

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• Quota pasti e rette	40.000,00	38.000,00	38.500,00	
TOTALE (B)	40.000,00	38.000,00	38.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	11.600,00	12.100,00	12.000,00	
TOTALE (C)	11.600,00	12.100,00	12.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	51.600,00	50.100,00	50.500,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 24

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
51.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.800,00	1,65%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
50.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.100,00	1,79%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
50.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.500,00	1,06%

Programma numero 25 'INIZIATIVE E CONTRIBUTI A FAVORE DI HANDICAPPATI'

Responsabile Sig.ra Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Il programma comprende:

- l'inserimento di persone diversamente abili presso CSE, CDD o strutture residenziali, con la compartecipazione ai costi delle rette, sulla scorta dei criteri stabiliti nel vigente regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali
- il trasporto di persone diversamente abili presso CSE o CDD
- l'erogazione di contributi economici a favore di famiglie con disabili

Motivazione delle scelte

- L'Amministrazione intende dare un aiuto concreto alle famiglie dei disabili che si trovano quotidianamente ad affrontare una serie di problematiche legate alla condizione di handicap

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Supporto pratico ed economico alle persone diversamente abili ed alle loro famiglie

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

Spesa prevista per la realizzazione del programma 25

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
103.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	103.800,00	3,30%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
113.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.800,00	4,07%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
115.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.800,00	2,43%

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 25

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	15.000,00	0,00	0,00	Da piano di zona
TOTALE (A)	15.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• Quota rette e trasporto a carico famiglie	23.500,00	26.500,00	27.500,00	
TOTALE (B)	23.500,00	26.500,00	27.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	65.300,00	87.300,00	88.300,00	
TOTALE (C)	65.300,00	87.300,00	88.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	103.800,00	113.800,00	115.800,00	

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

Programma numero 26 'INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI'

Responsabile Sig.ra Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Il programma comprende gli interventi assistenziali a favore di:

- famiglie per il sostegno ai nuclei numerosi
 - famiglie per fronteggiare la crisi occupazionale
 - persone bisognose, anche per nuove povertà e per fondo sostegno affitti
 - persone anziane per buoni sociali
 - organismi di cooperazione internazionale
 - associazioni che svolgono servizi di utilità sociale
- adesione a gestione associata dei servizi sociali da parte della Comunità Montana del Sebino Bresciano

Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale intende dare piena attuazione agli obiettivi fissati nel programma amministrativo, che prevede una particolare attenzione per le famiglie e per le persone in precarie condizioni economiche

Finalità da conseguire

Investimento

E' prevista la manutenzione straordinaria del mezzo in dotazione ai servizi sociali

Erogazione di servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività elencate nella descrizione del programma

Risorse umane da impiegare

- n. 1 assistente sociale per alcune ore al mese
- n. 1 istruttore direttivo per alcune ore alla settimana
- n. 1 istruttore amministrativo per alcune ore alla settimana

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 P.C. e relativa stampante

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione.

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 26

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	66.900,00	57.100,00	57.300,00	
TOTALE (C)	66.900,00	57.100,00	57.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	76.900,00	67.100,00	67.300,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 26

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
66.900,00	87,00%	0,00	0,00%	10.000,00	13,00%	76.900,00	2,45%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
67.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67.100,00	2,40%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
67.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67.300,00	1,41%

Programma numero 29 'EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO EDIFICI DESTINATI AL CULTO'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

Concessione di contributi economici finalizzati al miglioramento degli edifici di culto

Motivazione delle scelte

Come previsto dall'art. 73 - comma 1 - della L.R. n. 12/2005, almeno l'8% delle somme effettivamente riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria deve essere destinato alla realizzazione di opere riguardanti le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi.

Finalità da conseguire

- Investimento
- Miglioramento degli edifici destinati al culto
- Erogazione di servizi di consumo
- ...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

.Il programma è coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione, ed in particolare, con la Legge Regionale n. 12/2005.

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 29

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Proventi concessioni edilizie
TOTALE (A)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 29

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	0,05%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	0,05%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	0,03%

Programma numero 31 'MANUTENZIONE CIMITERO E SERVIZI FUNEBRI DIVERSI'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

Il programma comprende gli interventi necessari per garantire la conservazione ed il miglioramento dello stato di manutenzione del cimitero.

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

- L'amministrazione conferma quanto già previsto nei programmi relativi agli esercizi precedenti.

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo
Manutenzione del cimitero

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

- Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 31

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	7.650,00	7.650,00	7.650,00	
TOTALE (C)	7.650,00	7.650,00	7.650,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.150,00	11.150,00	11.150,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 31

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
11.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.150,00	0,35%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
11.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.150,00	0,40%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
11.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.150,00	0,23%

Programma numero 34 'INTERVENTI RELATIVI A COMPENDIO TERMALE'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

Rilancio attività compendio termale

Motivazione delle scelte

Favorire lo sviluppo di un progetto che fa parte del nostro tessuto storico ed economico, da cui conseguire oltre che entrate economiche derivanti dalla concessione dell'attività, prospettive di sviluppo occupazionale e turistico, a beneficio dell'intero territorio.

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Finalità da conseguire

Investimento

Anni 2013, 2014 e 2015 : interventi di manutenzione straordinaria del compendio termale

Anno 2016: Completamento del progetto generale di adeguamento delle strutture al prospettato incremento e sviluppo dell'attività termale-interventi di riqualificazione del compendio termale, finanziato in parte da privati ed in parte dalla Regione

Erogazione di servizi di consumo

Possibilità di erogazione di servizi per il benessere della persona a favore dei cittadini

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 34

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	1500000	
• 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	500.000,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	2.000.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	26.000,00	21.000,00		
TOTALE (C)	26.000,00	21.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.000,00	21.000,00	2.000.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 34

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
16.000,00	61,54%	0,00	0,00%	10.000,00	38,46%	26.000,00	0,83%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
15.000,00	71,43%	0,00	0,00%	6.000,00	28,57%	21.000,00	0,75%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
14.000,00	0,69%	0,00	0,00%	2.006.000,00	99,31%	2.020.000,00	42,40%

Programma numero 35 'INTERVENTI PER IL TURISMO'

Responsabile Sig.ra Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Interventi per la promozione del turismo a Ome

Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale intende valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e naturale del paese, promuovendo iniziative rientranti anche in circuiti di portata regionale.

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo
Promozione del turismo

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo termine della Regione

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 35

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (C)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 35

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,16%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,18%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,10%

Programma numero 37 'REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE PRESSO MAGLIO AVEROLDI'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE PRESSO MAGLIO AVEROLDI

Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale intende:

- valorizzare il paese di Ome, migliorando la percezione della sua valenza turistica, sia a livello locale che a livello nazionale
- salvaguardare le antiche tradizioni e mestieri, con la possibilità di tramandare anche l'antica arte della lavorazione del ferro

Finalità da conseguire

Investimento

Nel 2014 sono previsti interventi di sistemazione delle aree esterne al Maglio. (€ 110.000,00)

Sono previsti interventi di recupero della "Casa Gialla" (€ 400.000,00 nel 2013 ed € 200.000 nel 2014)

Erogazione di servizi di consumo

...

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

- .Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 37

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	130.000,00	0,00	
• PROVINCIA	250.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	400.000,00	130.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	0,00	180.000,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	180.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	400.000,00	310.000,00	0,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 37

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	12,73%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	310.000,00	100,00%	310.000,00	11,09%

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

Programma numero 38 'ATTIVITA' MUSEO MAGLIO AVEROLDI'

Responsabile Ing. Giovanni Fior e Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Il programma comprende:

- gli interventi di manutenzione del Museo Maglio Averoldi (Responsabile Ing. Giovanni Fior)
 - gli interventi per la gestione del Museo Maglio Averoldi, sulla scorta dell'accordo in essere con il Sistema Museale di Valle Trompia
 - gli interventi e le iniziative volte alla valorizzazione del Museo Maglio Averoldi
- N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

- L'amministrazione intende promuovere i beni e le conoscenze culturali locali

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Valorizzazione del Museo Maglio Averoldi

Promozione delle antiche tradizioni

Sensibilizzazione delle nuove generazioni alla conoscenza delle antiche arti e dei mestieri

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

- Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo termine della Regione

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 38

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	16.700,00	16.200,00	15.800,00	
TOTALE (C)	16.700,00	16.200,00	15.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.700,00	16.200,00	15.800,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 38

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
16.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.700,00	0,53%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
16.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.200,00	0,58%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
15.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.800,00	0,33%

Programma numero 39 'RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

Gestione e manutenzione del patrimonio di proprietà comunale

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

- Conservazione e miglioramento del patrimonio edilizio di proprietà comunale

Finalità da conseguire

Investimento

Manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale

Erogazione di servizi di consumo

Gestione e manutenzione del patrimonio di proprietà comunale

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

- Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 39

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	25.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (C)	25.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.000,00	10.000,00	10.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 39

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	0,80%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,36%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,21%

Programma numero 98 'QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI'

Responsabile Sig.ra Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Il programma riguarda le attività relative alla gestione ed al pagamento delle rate dei mutui in ammortamento.

N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

Le previsioni corrispondono alle quote risultanti dai piani di ammortamento di ogni singolo mutuo. Non sono state eseguite e non si prevedono operazioni di rinegoziazione, che per il momento non risultano vantaggiose per l'Ente.

-

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nella descrizione del programma.

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

- Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione

-

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 98

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	105.200,00	106.000,00	89.000,00	
TOTALE (C)	105.200,00	106.000,00	89.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	105.200,00	106.000,00	89.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 98

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
84.000,00	79,85%	21.200,00	20,15%	0,00	0,00%	105.200,00	3,35%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
106.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.000,00	3,79%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
89.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.000,00	1,87%

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 (Totale della previsione pluriennale)						
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo	Quote di risorse generali		Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	45.300,00	52.400,00	43.400,00	141.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	671.700,00	668.900,00	669.250,00	1.977.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00
3	58.600,00	58.600,00	58.600,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4	43.500,00	43.700,00	44.000,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	63.200,00	61.400,00	61.100,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
6	41.500,00	41.500,00	41.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
7	97.750,00	97.450,00	344.400,00	341.600,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
8	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	130.700,00	130.550,00	130.500,00	391.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	132.000,00	38.500,00	38.000,00	106.500,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
11	47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	274.700,00	278.500,00	329.100,00	191.100,00	0,00	100.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.200,00
14	85.500,00	86.500,00	87.500,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00

15	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	19.350,00	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	0,00
16	16.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	4.900,00	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	45.000,00
17	1.100,00	500,00	0,00	0,00	1.600,00	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	0,00
18	320.500,00	286.400,00	291.200,00	291.200,00	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	0,00	898.100,00
19	174.250,00	59.200,00	58.850,00	58.850,00	172.300,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	92.300,00	92.800,00	93.300,00	93.300,00	278.400,00	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	0,00
22	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	39.600,00	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	0,00
24	51.800,00	50.100,00	50.500,00	50.500,00	35.700,00	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	0,00
25	103.800,00	113.800,00	115.800,00	115.800,00	240.900,00	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	116.500,00
26	76.900,00	67.100,00	67.300,00	67.300,00	181.300,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	0,00
31	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	22.950,00	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	4.500,00
34	26.000,00	21.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	47.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	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	500.000,00
37	400.000,00	310.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	130.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
38	16.700,00	16.200,00	15.800,00	15.800,00	48.700,00	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	0,00
39	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00	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	0,00
98	105.200,00	106.000,00	89.000,00	89.000,00	300.200,00	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	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Riqualificazione viabilità intercomunale	Funz. 08 Serv. 01	2008	80.000,00	56.544,85	Contributo comunità Montana/proventi parcometro/avanzo
Riqualificazione parco bacino minerario	Funz. 09 Serv. 06	2009	400.000,00	302.785,59	Contributo Provincia/mutuo
Riqualificazione cimitero comunale	Funz. 10 serv. 05	2010	50.000,00	12.938,00	Riqualificazione cimitero
Realizzazione Isola ecologica (trasferimento al Comune di Monticelli Brusati)	Funz. 09 serv. 05	2009-2011	360.000,00	340.012,00	Mutuo Avanzo

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Si rinvia alla deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della verifica dello stato di attuazione dei programmi approvata dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2012 ed allegata al presente bilancio di previsione.

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		Totale
								Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	321.692,45	0,00	75.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.755,79	0,00	27.755,79
di cui:										
- oneri sociali	68.170,44	0,00	16.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,04	0,00	6.351,04
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	177.459,35	0,00	24.283,06	118.411,72	30.396,26	11.204,27	8.325,57	152.885,76	0,00	152.885,76
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	9.540,69	0,00	0,00	125.395,45	42.994,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	2.079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	23.494,00	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	1.751,28	0,00	0,00	19.255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	9.540,69	0,00	0,00	125.395,45	42.994,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	1.187,80	0,00	0,00	11.809,27	8.843,02	1.421,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	35.266,07	0,00	5.628,28	633,31	0,00	0,00	0,00	2.088,59	0,00	2.088,59
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	545.146,36	0,00	105.295,59	256.249,75	82.233,28	58.625,39	8.325,57	182.730,14	0,00	182.730,14

(continua)

Classificazione funzionale	9			10	11				12	13		
	Gestione territorio e dell'ambiente				Sviluppo economico							
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)		Totale	Settore sociale	Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)			Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	28.538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.371,05
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.012,09
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	10.044,20	386.957,81	397.002,01	303.008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.976,52
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	11.874,20	11.874,20	86.059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.863,36
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	871,84	871,84	1.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,44
- 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	2.357,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.494,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,31
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	11.874,20	11.874,20	86.059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.006,73
7. Interessi passivi	0,00	2.919,80	7.292,99	10.212,79	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.572,22
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.040,19
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	12.964,00	406.125,00	419.089,00	420.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.823,34

(continua)

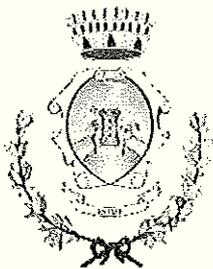
Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	152.384,51	0,00	0,00	10.616,14	18.266,16	0,00	652.687,38	124.726,03	0,00	124.726,03
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	9.099,10	0,00	0,00	0,00	3.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	154.384,51	0,00	0,00	10.616,14	18.266,16	0,00	652.687,38	124.726,03	0,00	124.726,03
TOTALE GENERALE SPESA	699.530,87	0,00	105.295,59	266.865,89	100.499,44	58.625,39	661.012,95	307.456,17	0,00	307.456,17

(continua)

SEZIONE 6

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

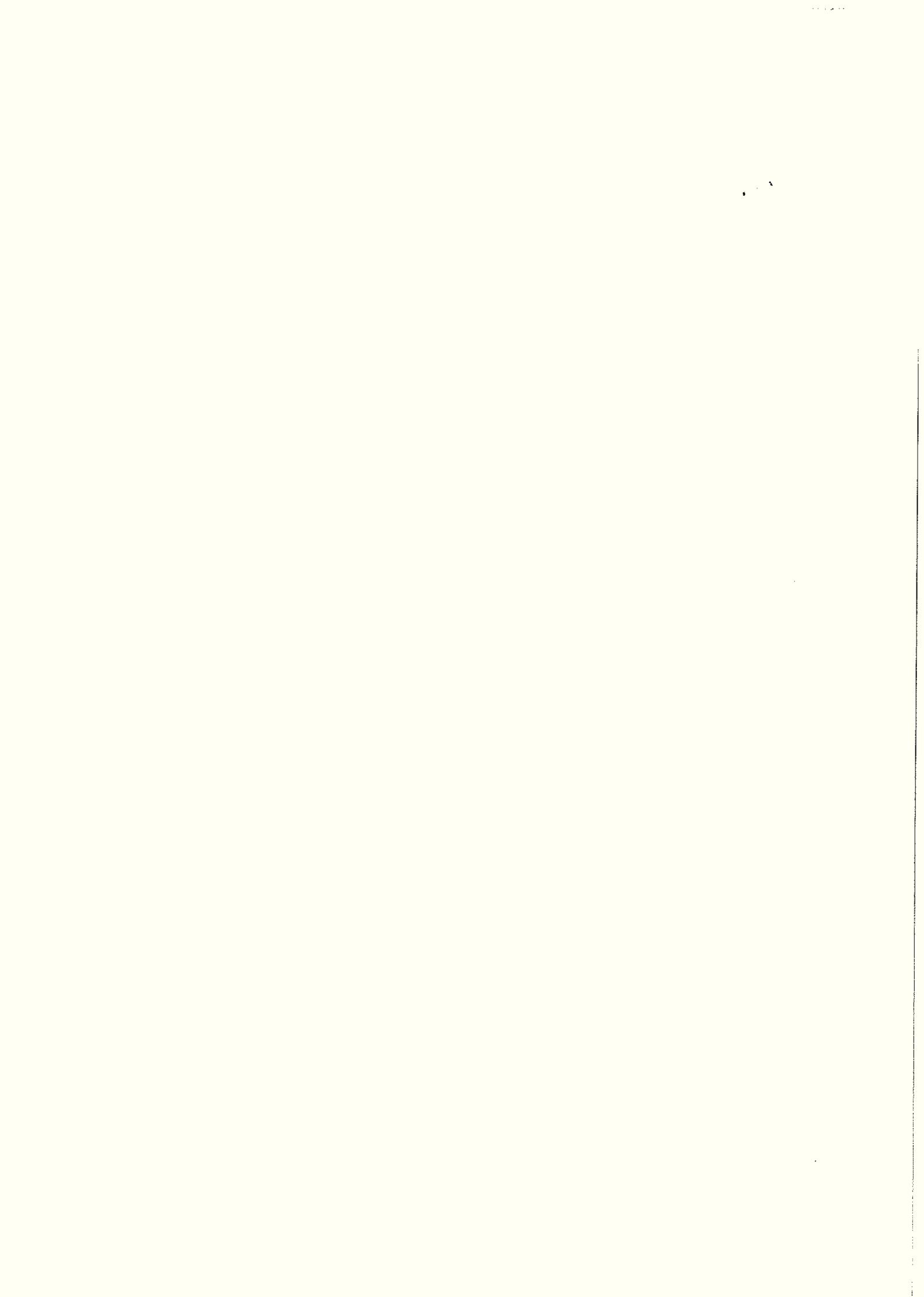
Si è provveduto alla verifica della compatibilità dei programmi inseriti nella presente relazione previsionale e programmatica con i programmi di sviluppo regionale attualmente disponibili.

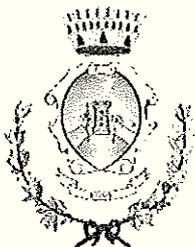


COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

ELENCO SPESE INVESTIMENTO
ANNO 2013 - PREVISIONE

Servizio 01.05	Gestione beni demaniali e patrimoniali	
Intervento 2010501 - Acquisizione immobili		25.000,00
Manutenzione straordinaria immobili comunali	25.000,00	
Fonti di finanziamento		
▪ contributo Camera di Commercio	25.000,00	
Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria degli immobili. Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi		
<hr/>		
Servizio 01.08	Altri servizi generali	
Intervento 2010805 - Acquisizione mobili		4.150,00
E' prevista:		
▪ l'acquisizione di nuovi strumenti informatici per gli uffici	4.150,00	
Fonte di finanziamento: contributo da Regione Lombardia mutui		
Intervento 2010807 - Trasferimenti di capitale		3.500,00
E' prevista:		
▪ l'erogazione di contributi per il miglioramento degli edifici di culto	1.500,00	
Fonte di finanziamento: proventi concessioni edilizie		
▪ la restituzione di quote di proventi delle concessioni edilizie e condoni edilizi	2.000,00	
Fonte di finanziamento: proventi concessioni edilizie		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi		
Intervento 2040305 - Acquisto beni mobili		1.500,00
E' previsto:		
▪ l'acquisto di arredi per l'Istituto Comprensivo per una classe di nuova istituzione	1.500,00	
Fonte di finanziamento: proventi concessioni edilizie		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi		





COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

Servizio 05.01

Funzioni relative alle biblioteche

Intervento 205010 - Trasferimento di capitali 3.750,00

E' previsto il trasferimento di capitali a favore della Comunità Montana di Valle Trompia per

▪ l'attuazione del progetto RFID per la catalogazione e gestione del patrimonio librario 3.750,00

del patrimonio librario

Fonti di finanziamento:

▪ proventi concessioni edilizie 3.750,00

Servizio 05.02

Funzioni relative alla cultura

Intervento 2050201 - Acquisizione beni immobili 400.000,00

E' previsto:

▪ il recupero dell'immobile Casa Gialla Maglio 400.000,00

Fonti di finanziamento:

▪ contributo da Provincia Gal Golem 250.000,00

▪ contrib. Comunità Montana (fond. Cariplo) 150.000,00

Servizio 06.02

Impianti sportivi

Intervento 2060201 - Acquisizione beni immobili 93.000,00

E' prevista:

▪ la realizzazione del campo polivalente volley basket 93.000,00

Fonti di finanziamento:

▪ Contributo D.M. 25.02.2013

Servizio 07.01

Funzioni relative al turismo

Intervento 2070101 - Acquisizione beni immobili 10.000,00

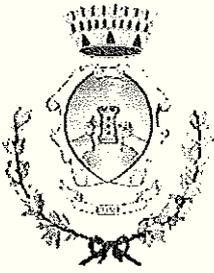
E' prevista:

▪ la manutenzione straordinaria del compendio termale 10.000,00

Fonti di finanziamento:

▪ proventi concessioni edilizie 10.000,00

Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi



COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

Servizio 08.01

Funzioni relative alla viabilità

Intervento 2080101 - Acquisizione beni immobili 164.000,00

▪ Pista ciclabile Meridiana 120.000,00

Fonte di finanziamento: contributo da Provincia

Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi

▪ manutenzione straordinaria strade 44.000,00

Fonti di finanziamento:

▪ proventi parcometro 43.750,00

▪ restituzione capitale da partecipate 250,00

Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi

Intervento 2080107 - Trasferimento di capitali 38.000,00

▪ Trasferimento di capitali alla Comunità Montana del Sebino 38.000,00

per realizzazione "Valeriana"

Fonte di finanziamento: restituzione capitale da partecipate

Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi

Servizio 09.04

Servizio idrico integrato

Intervento 2090401 - Acquisizione beni immobili 100.000,00

E' previsto il seguente intervento

▪ Messa in sicurezza torrente Martignago 100.000,00

Fonte di finanziamento:

Contributo Comunità Montana Sebino 80000

oneri concessioni edilizie 20000

Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi

Servizio 09.06

Tutela dell'ambiente

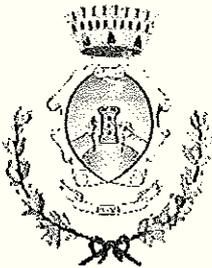
Intervento 2090601 - Acquisizione beni immobili 10.000,00

E' previsto il seguente intervento

▪ interventi d'urgenza - opere ripristino ambientale 10.000,00

Fonte di finanziamento: proventi sanzioni danno ambientale

Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi



COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

Intervento 2090605 - Acquisizione beni mobili		10.000,00
E' previsto il seguente intervento		
▪ acquisto/manutenzione straordinaria arredo urbano	10.000,00	
Fonti di finanziamento:		
▪ proventi concessioni edilizie	1.250,00	
▪ restituzione capitale da partecipate	8.750,00	
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi		
Servizio 10.04	Servizio assistenza e servizi diversi alla persona	
Intervento 2100407 - Trasferimenti di capitale		10.000,00
E' previsto il seguente intervento		
▪ contributo a privati per abbattimento barriere architettoniche	10.000,00	
Fonte di finanziamento: Contributo finalizzato da Regione Lombardia		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi		
	TOTALE	872.900,00