

Comune di

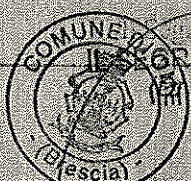
Ome

Allegato

Chiamata: Consiglio C.le

n. 18 del 20/7/15.

IL SINDACO
Aurelio Mili
IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Vitell



Relazione Previsionale Programmatica 2015 / 2017

INDICE GENERALE

Premessa.....	7
Sezione 1.....	10
1.1 - Popolazione.....	11
1.2 - Territorio.....	13
1.3 - Servizi.....	14
1.3.1 - Personale.....	14
1.3.2 - Strutture.....	16
1.3.3 - Organismi gestionali.....	17
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	19
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	20
1.4 - Economia insediata.....	21
Sezione 2.....	22
2.1 - Fonti di finanziamento.....	23
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	23
2.2- Analisi delle risorse.....	26
2.2.1 - Entrate tributarie.....	26
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	28
2.2.3 - Proventi extratributari.....	31
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	33
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	35
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	37
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	38
Sezione 3.....	39
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	40
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	41
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	43
Programma numero 1 'FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI'.....	45
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	46
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	47
Programma numero 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	48
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	49
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	50
Descrizione del progetto 1 'FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE' di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	51
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	52
Descrizione del progetto 2 'GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE'	

di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	53
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	55
Descrizione del progetto 3 'GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI '	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	56
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3.....	57
Descrizione del progetto 4 'FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO E GESTIONE BENI DEMANALI E PATRIMONIALI'	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	58
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4.....	60
Descrizione del progetto 5 'FUNZIONAMENTO STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO'	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	61
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 5.....	62
Descrizione del progetto 6 'VARI OBIETTIVI RELATIVI AL SERVIZIO'	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	63
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 6.....	64
Programma numero 3 'FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE'.....	65
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	66
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	67
Programma numero 4 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE'.....	68
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4.....	69
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	70
Programma numero 5 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA'.....	71
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	73
Programma numero 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'.....	74
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6.....	75
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	76
Descrizione del progetto 1 'SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI'	
di cui al programma 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'.....	77
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	78
Descrizione del progetto 2 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'	
di cui al programma 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'.....	79
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	80
Programma numero 7 'FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI' . . .	81
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7.....	82
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....	83
Programma numero 8 'GESTIONE E FUNZIONAMENTO ACCADEMIA MUSICALE E CORSI EXTRASCOLASTICI'.....	84
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8.....	85
Spesa prevista per la realizzazione del programma 8.....	86
Programma numero 9 'FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA E CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI'.....	87
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9.....	88
Spesa prevista per la realizzazione del programma 9.....	89

Programma numero 10 'FUNZIONAMENTO PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI'.....	90
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 10.....	91
Spesa prevista per la realizzazione del programma 10.....	92
Programma numero 11 'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E FINANZIAMENTO SOCIETA' SPORTIVE'.....	93
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 11.....	94
Spesa prevista per la realizzazione del programma 11.....	95
Descrizione del progetto 1 'ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE'	
di cui al programma 11 'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E FINANZIAMENTO SOCIETA' SPORTIVE'.....	96
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 1.....	97
Descrizione del progetto 2 'FINANZIAMENTI A SOCIETA' SPORTIVE'	
di cui al programma 11 'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E FINANZIAMENTO SOCIETA' SPORTIVE'.....	98
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 2.....	99
Programma numero 13 'MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI PER LA VIABILITA'.....	100
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 13.....	102
Spesa prevista per la realizzazione del programma 13.....	103
Programma numero 14 'ILLUMINAZIONE PUBBLICA'.....	104
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 14.....	105
Spesa prevista per la realizzazione del programma 14.....	106
Programma numero 15 'SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA GRUPPO ANTINCENDIO'.....	107
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 15.....	108
Spesa prevista per la realizzazione del programma 15.....	109
Programma numero 16 'MANUTEZIONE E GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO'.....	110
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 16.....	111
Spesa prevista per la realizzazione del programma 16.....	112
Programma numero 18 'SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI'.....	113
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 18.....	114
Spesa prevista per la realizzazione del programma 18.....	115
Programma numero 19 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE'	
.....	116
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 19.....	117
Spesa prevista per la realizzazione del programma 19.....	118
Descrizione del progetto 1 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICA'	
di cui al programma 19 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE'	
.....	119
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 1.....	120
Descrizione del progetto 2 'TUTELA AMBIENTE'	
di cui al programma 19 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE'	
.....	121
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 2.....	122
Programma numero 21 'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AFFIDI ED ASSISTENZA PER MINORI'.....	123
Risorse correnti ed in conto capitale	

per la realizzazione del programma 21.....	124
Spesa prevista per la realizzazione del programma 21.....	125
Programma numero 22 'REALIZZAZIONE PROGETTO COME GIOVANI'.....	126
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 22.....	127
Spesa prevista per la realizzazione del programma 22.....	128
Programma numero 24 'INIZIATIVE E CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ANZIANI'.....	129
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 24.....	130
Spesa prevista per la realizzazione del programma 24.....	131
Programma numero 25 'INIZIATIVE E CONTRIBUTI A FAVORE DI HANDICAPPATI'.....	132
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 25.....	133
Spesa prevista per la realizzazione del programma 25.....	134
Programma numero 26 'INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI'.....	135
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 26.....	136
Spesa prevista per la realizzazione del programma 26.....	137
Programma numero 29 'EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO EDIFICI DESTINATI AL CULTO'	
.....	138
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 29.....	139
Spesa prevista per la realizzazione del programma 29.....	140
Programma numero 31 'MANUTENZIONE CIMITERO E SERVIZI FUNEBRI DIVERSI'.....	141
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 31.....	142
Spesa prevista per la realizzazione del programma 31.....	143
Programma numero 34 'INTERVENTI RELATIVI A COMPENDIO TERMALE'.....	144
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 34.....	145
Spesa prevista per la realizzazione del programma 34.....	146
Programma numero 35 'INTERVENTI PER IL TURISMO'.....	147
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 35.....	148
Spesa prevista per la realizzazione del programma 35.....	149
Programma numero 36 'GESTIONE DEL TERRITORIO'.....	150
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 36.....	151
Spesa prevista per la realizzazione del programma 36.....	152
Programma numero 37 'REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE PRESSO MAGLIO AVEROLDI'.....	153
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 37.....	154
Spesa prevista per la realizzazione del programma 37.....	155
Programma numero 38 'ATTIVITA' MUSEO MAGLIO AVEROLDI'.....	156
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 38.....	157
Spesa prevista per la realizzazione del programma 38.....	158
Programma numero 39 'RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO'.....	159
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 39.....	160
Spesa prevista per la realizzazione del programma 39.....	161
Programma numero 98 'QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI'.....	162
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 98.....	163
Spesa prevista per la realizzazione del programma 98.....	164
Programma numero 99 'ANTICIPAZIONE DI CASSA'.....	165
Risorse correnti ed in conto capitale	

per la realizzazione del programma 99.....	166
Spesa prevista per la realizzazione del programma 99.....	167
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	168
Sezione 4.....	170
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	171
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	172
Sezione 5.....	173
Sezione 6.....	178

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. Nonostante alcuni segnali nella direzione di un allentamento delle rigidità che hanno pesantemente condizionato gli ultimi esercizi finanziari, il periodo conferma la persistenza di scenari caratterizzati da notevoli incognite ed incertezze.

Per quanto riguarda lo specifico del comune è, infatti, evidente che, sia pure in un contesto dominato dalle ricadute delle severe politiche di bilancio, bisognerà comprendere gli effetti concreti delle misure previste, effetti che nella fase di costruzione del "preventivo" hanno giustificato una accentuazione delle cautele.

In special modo si dovrà verificare se le aspettative di un possibile superamento delle politiche di bilancio fin qui seguite, caratterizzate da minori risorse e da un forsennato contenimento della spesa che hanno fortemente penalizzato l'iniziativa degli enti locali (considerati soltanto come "centri di spesa" e non come erogatori di servizi)- con evidenti ricadute sui servizi, saranno confermate o se, al

contrario, prevarrà, ancora una volta, la logica del “rigore ad ogni costo” che ha avuto nei cosiddetti “tagli lineari” la sua più significativa espressione.

Questione che, per evidenti ragioni, si pone in correlazione con l’ineludibile necessità di pervenire ad una definitiva parola di chiarezza sulla materia fiscale.

Dopo il guazzabuglio di sigle che si sono succedute (sintomatiche della pesante confusione che ha caratterizzato l’iniziativa del legislatore), bisognerà capire se -finalmente- si sarà fatta chiarezza su una materia che negli ultimi anni ha penalizzato i comuni, non solo in termini di risorse ma di immagine, imponendo scelte obbligate in cui i margini di discrezionalità, se non inesistenti, sono risultati alquanto esigui.

In effetti la certezza delle risorse e la definizione e l’incidenza di tributi specifici, rimangono fondamentali per definire una idea di bilancio che, per quanto basata su stime, non può rimanere condizionata dalle difficoltà di valutazione legate ai ripensamenti “in itinere” del legislatore che hanno caratterizzato, in special modo, gli ultimi esercizi complicando enormemente l’attività di valutazione dell’entrata.

L’individuazione degli interventi, infatti, 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 continuano a disciplinare la materia deve necessariamente fondarsi sulla certezza dell’entrata.

Ancor oggi, però, questo fondamentale presupposto rimane condizionato dagli “stop and go” di chi è chiamato a “dettare la linea” e da quella nota visione che lo porta a considerare solo ed unicamente i propri obiettivi (spesso immediati) di cassa.

Perché, alla fine, i meccanismi introdotti tendono sempre a questo scopo.

In effetti, in uno scenario ancora difficile che richiede a tutti (comprese le famiglie e le imprese) di esprimere uno sforzo supplementare per non vanificare i risultati dell’azione di risanamento intrapresa ed offrire nuove e concrete prospettive di sviluppo, se è scontato che anche il comune debba “fare la propria parte” utilizzando al meglio -come sempre avvenuto!- le risorse e realizzando -se ancora possibile- ulteriori economie, non è immaginabile che l’ente locale, a fronte di tali obiettivi, non possa operare almeno in un contesto caratterizzato da riferimenti certi e che questi presupposti complicano ulteriormente il solito problema caratterizzato dall’esigenza di trovare una sintesi -sempre più difficile- tra la gamma delle esigenze da soddisfare e l’inadeguatezza delle risorse.

Ma, proprio in relazione alle “leve” emerge con tutta evidenza che, per effetto delle misure introdotte, le azioni tendono a rimanere “ingessate”.

I tagli dei trasferimenti sommati all’accentuarsi delle misure di contenimento della spesa ed alle perduranti rigidità del patto di stabilità continuano a delineare un contesto di estrema difficoltà che, nell’immediato, pare destinato a confermarsi.

In effetti, se è vero che l’introduzione del principio di virtuosità potrebbe aprire qualche spiraglio, è altrettanto indubbio che le regole consolidate dicono altro.

L’obiettivo strutturale del patto, infatti, prevede che ogni ente debba conseguire un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media “registrata negli anni 2009/11 per gli anni dal 2014 al 2017”. Ma, oltre all’obiettivo strutturale, il patto attribuisce a ciascun ente uno specifico obiettivo da conseguire individuato in relazione alla propria, specifica, situazione finanziaria. Obiettivo di saldo finanziario che, per il 2014 è stato rideterminato.

E’ evidente che i criteri e le modalità di attuazione del patto, incentrate sul saldo finanziario sono foriere di molteplici problematiche, sia di carattere finanziario (rispetto ai quali soltanto con il D.L. 35/2013 è stata trovata una prima soluzione), sia di natura macro-economica, in quanto deprimono gli investimenti pubblici. Conseguenza quest’ultima che appare ancor più irrazionale se si considera la drammaticità della crisi che ancora perdura.

Questo scenario conferma l’evidenza. E cioè che le politiche del governo nazionale rimangono condizionate dall’incidenza del debito pubblico e dalla necessità di realizzare un contenimento non estemporaneo della spesa che, necessariamente richiede tempi lunghi e che, per quanto riguarda il

comune si esprime, ad esempio, in una serie di misure come: il contenimento degli oneri per gli incarichi di consulenza, per la formazione, e della spesa per le missioni e soprattutto della spesa per il personale.

In ordine alla pianificazione territoriale, la strada maestra rimane quella indicata nello strumento urbanistico. Su questo versante, pertanto, lo sviluppo limitato di nuovi insediamenti si coniuga al ricupero ed alla riqualificazione dell'esistente finalizzata a contenere il consumo di suolo.

Gli introiti provenienti dagli oneri di urbanizzazione, in continuità con il passato, saranno -quindi- destinati a lavori di mantenimento (o completamento) di opere o strutture già inserite nel patrimonio ed alle "manutenzioni".

Analizzando la parte corrente della spesa si evidenzia -ancora una volta- la tendenza a contenerne l'incidenza anche attraverso iniziative di razionalizzazione ed un'ulteriore implementazione delle nuove tecnologie. In quest'ottica la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla riorganizzazione degli uffici per massimizzare l'efficienza del personale ed il rafforzamento delle sinergie con altri enti o amministrazioni, si confermano occasioni importanti per affrontare al meglio le nuove sfide.

Su altro versante, il confermato impegno nei confronti della scuola -anche in termini di stanziamenti e di iniziative- si accompagna ad una rinnovata attenzione per le fasce deboli che viene ribadita sia in termini di misure previste che di risorse.

La fase che stiamo attraversando, caratterizzata dalle incognite di una situazione ancora pesantemente condizionata dalle ricadute della crisi economica, richiederebbe sicuramente una libertà di manovra diversa perché la consapevolezza delle esigenze e della necessità di mantenere uno standard accettabile dei servizi, associata alle rigidità dei limiti imposti induce una persistente sensazione di inadeguatezza. Sensazione aggravata dal fatto che, come si diceva, non si avvertono ancora gli effetti delle politiche virtuose sin qui attuate mentre, al contrario emergono con tutta evidenza le limitazioni ed i pesi che continuano ad aggiungersi a quelli già sperimentati.

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		0
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		3198
	Di cui:	
	Maschi	1529
	Femmine	1669
	Nuclei familiari	1318
	Comunità / convivenze	2
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2013		3240
1.1.4 - Nati nell'anno	23	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	30	
	Saldo naturale	-7
1.1.6 - Immigrati nell'anno	64	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	99	
	Saldo migratorio	-35
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2013		3198
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		0
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		0
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		0
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		0
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,00%
	2010	0,96%
	2011	0,98%
	2012	0,79%
	2013	0,71%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,90%
	2010	0,80%
	2011	0,92%
	2012	0,55%
	2013	0,93%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	3500
Entro il	2030

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia 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 ADOZIONE PGT DELIBERA C.C. N. 35 DEL 30/12/2013

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.

0

0

P.I.P.

0

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 31.12.2013

di ruolo 10

fuori ruolo 1 (DIRIGENTE EX ART. 110 COMMA 2 - FUORI DOTAZIONE ORGANICA)

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
B5	Collaboratore amm.vo	1	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

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 AMMINISTRATIVA	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 2014		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	1	posti n°	130	posti n°	135	posti n°	135
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	1	posti n°	168	posti n°	172	posti n°	175
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		0		0		0		0
1.3.2.7 - Rete fognaria in km								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		16		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	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		0		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	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	12	n°	12	n°	12	n°	12
	hq	1	hq	1	hq	1	hq	1
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica	n°	706	n°	706	n°	706	n°	706
1.3.2.13 - Rete gas in km		0		0		0		0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0		0		0		0
- civile		0		0		0		0
- industriale		0		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	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<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	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4
1.3.2.17 - Veicoli	n°	6	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	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.19 - Personal computer	n°	12	n°	12	n°	12	n°	12
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 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
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°	1	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)

Alla data del 31 dicembre 2014 gli associati al Consorzio Brescia Energia sono 71 Comuni e la Comunità Montana di Valle Sabbia.

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

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

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.

...

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

...

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 Lux Aeterna con sede a Porto Mantovano (MN)

Il Servizio metanodotto è in concessione ad A2A S.p.A. 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: Gestione isola ecologica - (delibera C.C. N. 13/2013 e delibera C.C. n. 3/2014)

Altri soggetti partecipanti: Comune di Monticelli Brusati

Impegni di mezzi finanziari: La quota di spesa presunta a carico del Comune di Ome per l'anno 2015 viene quantificata in presunti € 46.000,00 (pari al 50% della spesa complessiva)

Durata dell'accordo:

5 anni dalla sottoscrizione, rinnovabile tacitamente

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

17/07/13

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

settori.

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.

Situazione alla data del 31.12.2012

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:

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6		
Tributarie	1.645.973,36	1.555.297,00	1.620.500,00	1.550.000,00	1.559.500,00	1.563.500,00	-4,35%	
Contributi e trasferimenti correnti	64.817,13	145.179,19	117.070,00	63.400,00	57.300,00	57.300,00	-45,84%	
Extratributarie	526.696,68	540.302,52	618.850,00	661.200,00	648.600,00	651.600	6,84%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.237.487,17	2.240.778,71	2.356.420,00	2.274.600,00	2.265.400,00	2.272.400,00	-3,47%	
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.237.487,17	2.240.778,71	2.356.420,00	2.274.600,00	2.265.400,00	2.272.400,00	-3,47%	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	36.235,68	654.548,19	203.750,00	378.157,48	527.200,00	2.865.600,00	85,60%	
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	37.635,71	36.249,50	52.000,00	81.000,00	81.400,00	143.000,00	55,77%	
Accensione mutui passivi	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Altre accensioni 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	0,00		
• Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
• Finanziamento investimenti	192.000,00	0,00	91.000,00	203.500,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	795.871,39	690.797,69	346.750,00	662.657,48	608.600,00	3.008.600,00	91,11%	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	559.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	7,33%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	559.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	7,33%	

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.033.358,56	2.931.576,40	3.262.170,00	3.537.257,48	3.474.000,00	5.881.000,00		8,43%

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INVESTIMENTI

83.979,95
 65.682,33

 3.686.919,76

TOTALE ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE 2015

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO		Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)			1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	542.086,17	395.945,65	544.500,00	584.500,00	591.000,00	592.000,00	7,35%
Tasse	330.970,26	351.339,77	359.500,00	361.500,00	364.500,00	367.500,00	0,56%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	772.916,93	808.011,58	716.500,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	-15,70%
TOTALE	1.645.973,36	1.555.297,00	1.620.500,00	1.550.000,00	1.559.500,00	1.563.500,00	-4,35%

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	5,50%	5,50%	9.295,00	9.500,00			9.500,00
IMU II^ Casa	8,60%	8,60%	272.305,00	275500			275.500,00
Fabbricati produttivi	8,60%	8,60%			34.007,29	34.000,00	34.000,00
Altro	8,60%	8,60%			46.177,02	46.470,72	46.470,72

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	542.086,17	395.945,65	544.500,00	584.500,00	591.000,00	592.000,00	7,35%
Tasse	330.970,26	351.339,77	359.500,00	361.500,00	364.500,00	367.500,00	0,56%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	772.916,93	808.011,58	716.500,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	-15,70%
TOTALE	1.645.973,36	1.555.297,00	1.620.500,00	1.550.000,00	1.559.500,00	1.563.500,00	-4,35%

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 1° Casa	5,50%	5,50%	9.295,00	9.500,00			9.500,00
IMU 2° Casa	8,60%	8,60%	272.305,00	275500			275.500,00
Fabbricati produttivi	8,60%	8,60%					34.000,00
Altro	8,60%	8,60%			46.177,02	46.470,72	46.470,72

	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			281.600,00	285.000,00	80.184,31	80.470,72	365.470,72

A BILANCIO RISULTA ISCRITTA LA PREVISIONE DI € 250.000,00 PARI ALL'IMPORTO DELL'IMU AL NETTO DELLA QUOTA DI € 115.470,72 CHE VIENE TRATTENUTA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E RIVERSATA ALLO STATO (QUOTA CHE ALIMENTA IL F.S.C.).
L'IMU AD ALIQUOTA BASE (7,60 PER MILLE) RELATIVA AGLI IMMOBILI DI GRUPPO "D" VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO DAI CONTRIBUENTI E' PREVISTA IN € 253.000,00.

Le aliquote relative ai principali tributi sono le seguenti:

IMU: Abitazione principale 5,50 per mille (solo per gli immobili di cat. A1 - A8 - A9 e relative pertinenze), altri immobili ed aree edificabili 8,60 per mille
TASI: 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse cat. A1 - A8 - A9)

Per l'anno 2015 è prevista l'applicazione dell'Addizionale comunale all'Irpef, con aliquote progressive sulla base degli scaglioni Irpef come di seguito dettagliato:

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%): 0,45
 Scaglione da 15.000 a 28.000 euro - Aliquota (%): 0,55
 Scaglione da 28.000 a 55.000 euro - Aliquota (%): 0,60
 Scaglione da 55.000 a 75.000 euro - Aliquota (%): 0,65
 Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%): 0,70-
 con soglia di esenzione di € 12.000,00

Il gettito è previsto in € 195.000 calcolato come valore medio rispetto ai dati forniti dal Ministero delle Finanze

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

Le stime sul fondo di solidarietà per l'anno 2015 si basano sui dati forniti ad oggi dal Ministero dell'Interno.

Rispetto al 2014 **il fondo ha subito una decurtazione pari ad € 114.023,86.**

Durante il 2011 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 2013 è stato pari ad € 102.649,82; per l'anno 2014 il taglio è stato pari ad € 113.092,34.

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).

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	7	
Proventi dei servizi pubblici	339.792,20	317.057,65	360.900,00	408.400,00	409.900,00	412.900,00	13,16%	
Proventi dei beni dell'Ente	119.726,39	178.104,24	181.300,00	168.300,00	166.700,00	166.700,00	-7,17%	
Interessi su anticipazioni e crediti	3.506,24	1.890,68	800,00	800,00	300,00	300,00	0,00%	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	2.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Proventi diversi	61.469,70	43.249,95	75.850,00	83.700,00	71.700,00	71.700,00	10,35%	
TOTALE	526.696,68	540.302,52	618.850,00	661.200,00	648.600,00	651.600,00	6,84%	

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 2014/2015 e 2015/2016 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 CSS, CSE, CDD 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 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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (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	820,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	7.991,21	4.130,50	103.950,00	64.150,00	274.200,00	609.200,00	-38,29%	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	1.500,00	602.917,69	0,00	251.007,48	0,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	63.560,18	36.749,50	151.800,00	144.000,00	334.400,00	2.399.400,00	-5,14%	
TOTALE	73.871,39	690.797,69	255.750,00	459.157,48	608.600,00	3.008.600,00	79,53%	

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

Nell'arco del triennio sono previste le seguenti entrate:

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
Proventi parco metro destinati ad investimenti	34.850	40.200	41.900	116.950
Proventi concessioni edizioni	81.000	81.400	143.000	305.400
Contributo dalla Regione per mutui	4.150	4.200	4.200	12.550
Contributi dalla Regione per viabilità	25.000	40.000	0	65.000
Contributo dalla Regione per ampliamento biblioteca	0	90.000	0	90.000
Contributi dalla Regione x comp.termale		60.000	500.000	560.000
Contributo dalla Regione per borgo Maglio	35.000	0	25.000	25.000
Contributo dalla Regione per edilizia scolastica	0	80.000	80.000	160.000
Contributi da Provincia per borgo Maglio	76.242	0	0	76.242
Contrib. dalla Provincia per PGT	5.000	0		5.000
Proventi monetizzazione aree	28.000	30.000	46.400	104.400
Sanzioni per danno ambientale	10.000	10.000	10.000	30.000
Standard qualità per ambiti PGT	25.000	93.000	200.000	318.000
Contributi Gal Golem per casa gialla	169.765	0		169.765
Contributi da privati per riqualificazione ambito termale	0	120.000	2.000.000	2.120.000
Avanzo	203500			
TO TOTALE	697.507	648.800	3.050.500	4.158.307

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (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 ed oneri di urbanizzazione	37.635,71	36.249,50	52.000,00	81.000,00	81.400,00	143.000,00		55,77%
TOTALE	37.635,71	36.249,50	52.000,00	81.000,00	81.400,00	143.000,00		55,77%

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 scoppio 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 dall'art. 73 della L.R. n. 12 dell'11/03/2005 (".. almeno l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in apposito fondo, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato alla realizzazione (omissis)... a interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie")

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (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	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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 € 800.000 nell'anno 2011 e per € 530.000 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 2,32% per il 2015, al 2,24% per il 2016 ed al 2,13 % per il 2017.

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	559.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	7,33%	
TOTALE	0,00	0,00	559.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	7,33%	

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

L'anticipazione di cassa rientra nei limiti previsti dall'art. 222 – comma 1 - del D. Lgs. 267/2000 (vedi deliberazione della Giunta comunale n. 2/2015, esecutiva ai sensi di legge)

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

Nella sezione 3 della Relazione trova spazio l'illustrazione dei programmi che l'Amministrazione intende realizzare nel corso del triennio 2014/2016 e che hanno il loro fondamento nei contenuti delle linee programmatiche di mandato.

Per semplicità di lettura ed ai fini di una maggiore omogeneità di dati tra il bilancio di previsione annuale, il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, i "Programmi" dell'ente sono ricondotti, quasi integralmente, alle "Funzioni" del bilancio. Per ogni programma e linee di intervento sono indicati gli assessori di riferimento ed i responsabili gestionali.

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 2015						Anno 2016						Anno 2017		
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale			
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	23.510,00	0,00	23.510,00	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00				
2	727.420,15	0,00	6.000,00	733.420,15	639.990,00	0,00	642.990,00	637.090,00	0,00	3.000,00	640.090,00				
3	58.849,80	0,00	0,00	58.849,80	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00				
4	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.800,00	0,00	41.800,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00				
5	54.600,00	0,00	2.000,00	56.600,00	54.300,00	0,00	54.300,00	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00				
6	37.950,00	0,00	0,00	37.950,00	38.100,00	0,00	38.100,00	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00				
7	86.150,00	0,00	0,00	86.150,00	74.950,00	0,00	74.950,00	74.950,00	0,00	0,00	74.950,00				
8	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				
9	126.000,00	0,00	2.696,20	128.696,20	126.200,00	0,00	126.200,00	126.500,00	0,00	140.000,00	266.500,00				
10	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00				
11	34.750,00	0,00	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00	0,00	34.750,00				
13	68.510,00	0,00	388.277,56	456.787,56	67.050,00	0,00	67.050,00	67.050,00	0,00	220.200,00	287.250,00				
14	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00				
15	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00				

16	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
18	319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	0,00	0,00	324.400,00	0,00	0,00	329.300,00	0,00	0,00	329.300,00	0,00	0,00	329.300,00
19	61.700,00	0,00	61.826,37	123.526,37	0,00	10.000,00	71.300,00	0,00	30.000,00	91.000,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	88.700,00
21	88.700,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
22	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
24	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00
25	110.800,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00
26	88.700,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	85.300,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
29	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00
31	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	186.000,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	2.506.000,00	2.519.300,00
34	14.300,00	0,00	6.000,00	20.300,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
35	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	3.882,20	3.882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	282.007,48	282.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
38	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
39	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
98	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
99	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Totali	2.923.729,95	0,00	763.189,81	3.686.919,76	0,00	656.400,00	3.474.000,00	0,00	2.824.800,00	2.824.800,00	0,00	3.056.200,00	5.881.000,00	0,00	0,00	5.881.000,00

Programma numero 1 'FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI'

Responsabile Sig. Segretario Comunale

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 2

Risorse strumentali da utilizzare

sono le stesse indicate per il programma 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	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	25.200,00	23.510,00	23.510,00	
TOTALE (C)	25.200,00	23.510,00	23.510,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.200,00	23.510,00	23.510,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

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				
25.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.200,00	0,67%

Anno 2016							
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				
23.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.500,00	0,40%

Anno 2017							
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				
23.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.500,00	0,76%

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 e servizi 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 e di 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 esposto 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (A)	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	713.420,15	625.990,00	623.090,00	
• Altre				
• Altre	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	713.420,15	625.990,00	623.090,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	733.420,15	642.990,00	640.090,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

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				
727.420,15	99,18%	0,00	0,00%	6.000,00	0,82%	733.420,15	19,63%

Anno 2016							
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				
640.990,00	99,53%	0,00	0,00%	3.000,00	0,47%	643.990,00	10,83%

Anno 2017							
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				
639.090,00	99,53%	0,00	0,00%	3.000,00	0,47%	642.090,00	20,69%

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

Nell'anno 2015 è prevista la sostituzione di un pc in dotazione all'ufficio tecnico e l'acquisto di nuovo software per gli uffici demografici e l'ufficio segreteria/amministrazione generale.

Erogazione di servizi di consumo

Attività di segreteria, intesa come supporto alle attività degli organi istituzionali e garanzia degli status di 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 2015 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 fotocopiatore Ricoh Aficio MP 3351

Risorse umane da impiegare

N. 1 collaboratore amministrativo cat. B3 - n. 1 segretario comunale in convenzione

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 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				
137.403,78	95,82%	0,00	0,00%	6.000,00	4,18%	143.403,78	3,84%

Anno 2016							
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				
111.430,00	97,38%	0,00	0,00%	3.000,00	2,62%	114.430,00	1,92%

Anno 2017							
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				
111.230,00	97,37%	0,00	0,00%	3.000,00	2,63%	114.230,00	3,68%

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

ANNO 2015

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 2015

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

SPESA PREVISTA: € 6.800,00

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 2015 – giugno 2016

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

SPESA PREVISTA: € 8.600 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 4

SERVIZIO COMPETENTE: AREA TECNICA

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

DURATA DELL'INCARICO: anno 2015

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

SPESA PREVISTA: € 2.500

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: Medico D. Lgs. 81/2008

DURATA DELL'INCARICO: anno 2015

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 6

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 2015

PROFESSIONALITA' RICHIESTA: Specifica conoscenza ed esperienza nella normativa

SPESA PREVISTA: € 4.350,00

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 e del servizio economico finanziario.

Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 P.C. Con relative stampanti

N. 2 calcolatrici

n. 1 macchina per scrivere Olivetti ET 2450D

Risorse umane da impiegare

N. 1 Istruttore direttivo D4 (addetto anche ai servizi sociali, tributi, pubblica istruzione, cultura, sport)

n. 1 istruttore amministrativo C5 (addetto anche ai servizi sociali, tributi, 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 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				
130.173,61	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.173,61	3,48%

Anno 2016							
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				
126.550,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	126.550,00	2,13%

Anno 2017							
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				
127.550,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	127.550,00	4,11%

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

Responsabile Sig. 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

S 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 3

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				
57.576,11	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.576,11	1,54%

Anno 2016							
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				
43.160,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.160,00	0,73%

Anno 2017							
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				
42.160,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.160,00	1,36%

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 mando 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

n. 4 P.C. e relative stampanti

n. 1 fotocopiatore Ricoh

n. 2 calcolatrici

Risorse umane da impiegare

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

n. 1 istruttore direttivo cat. D4

n. 1 istruttore amministrativo cat. C 1

n. 1 collaboratore amministrativo cat. B 5

Motivazione delle scelte

Nel triennio in esame 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 4

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				
185.155,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	185.155,88	4,95%

Anno 2016							
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				
153.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	153.150,00	2,58%

Anno 2017							
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				
152.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	152.650,00	4,92%

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 notebook

n.1 calcolatrice

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 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				
62.845,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.845,73	1,68%

Anno 2016							
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	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.700,00	1,04%

Anno 2017							
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	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.700,00	1,99%

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.)

Risorse strumentali da utilizzare

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

Risorse umane da impiegare

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

Motivazione delle scelte

Nel triennio in esame 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 6

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				
154.265,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	154.265,04	4,13%

Anno 2016							
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				
145.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	145.000,00	2,44%

Anno 2017							
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				
143.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	143.800,00	4,63%

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.

Motivazione delle scelte

Nel triennio in esame si confermano le scelte operate negli esercizi precedenti ed il mantenimento dei servizi esistenti, ponendo come obiettivo il miglioramento della qualità degli stessi a servizio del cittadino.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

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 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 P.C. Portatile

n. 1 etilometro

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 3

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.500,00	4.000,00	4.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	4.500,00	4.000,00	4.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.500,00	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 3

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				
58.849,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.849,80	1,57%

Anno 2016							
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				
57.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.500,00	0,97%

Anno 2017							
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				
57.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.500,00	1,85%

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. n. 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. n.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'Area Tecnica – ing. Giovanni Fior)

Motivazione delle scelte

- Nel triennio in esame si prevede il mantenimento dei servizi esistenti negli 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 esposto risulta coerente con le linee generali di medio - lungo periodo della Regione.

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	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	41.300,00	41.800,00	42.300,00	
• Altre	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	41.300,00	41.800,00	42.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	41.300,00	41.800,00	42.300,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

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				
41.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.300,00	1,11%

Anno 2016							
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				
41.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.800,00	0,70%

Anno 2017							
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				
42.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.300,00	1,36%

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 trasferite ai Comuni ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. n.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'Area Tecnica – ing. Giovanni Fior)

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

- Nel triennio in esame si prevede il mantenimento dei servizi esistenti negli 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

E' previsto l'acquisto di arredo per una nuova aula.

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.
- Sostegno alle famiglie per la fruizione 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 esposto 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	48.100,00	47.800,00	47.400,00	
TOTALE (C)	48.100,00	47.800,00	47.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	56.600,00	54.300,00	53.900,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

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				
54.600,00	96,47%	0,00	0,00%	2.000,00	3,53%	56.600,00	1,54%

Anno 2016							
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				
54.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.300,00	0,91%

Anno 2017							
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				
53.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.900,00	1,74%

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 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 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

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 e di efficienza e di rispondere nel modo migliore alle esigenze ed alle aspettative dei cittadini.

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

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	25.950,00	26.100,00	26.200,00	
TOTALE (C)	25.950,00	26.100,00	26.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.950,00	38.100,00	38.200,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

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				
37.950,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.950,00	1,03%

Anno 2016							
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				
36.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.100,00	0,61%

Anno 2017							
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				
36.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.200,00	1,17%

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

Responsabile Sig. ra Donatella Ongaro

Finalità da conseguire
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 Comunale è offrire un servizio efficace ed efficiente per rispondere alle esigenze delle famiglie.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1

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				
25.950,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.950,00	0,69%

Anno 2016							
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				
26.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.100,00	0,44%

Anno 2017							
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				
26.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.200,00	0,84%

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 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				
10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,27%

Anno 2016							
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				
10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,17%

Anno 2017							
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				
10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,32%

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

Responsabile Sig. Donatella Ongaro - Ing. Giovanni Fior

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 finalizzato 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 rivolto 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:

Nel 2016 è previsto l'ampliamento della biblioteca (Responsabile Ing. Giovanni Fior)

Erogazione di servizi di consumo

- Aumento del patrimonio librario nel corso del triennio. Nel 2016 è previsto l'ampliamento della biblioteca (Responsabile Ing. Giovanni Fior)

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	90.000,00	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	174.000,00	0,00	Di cui € 14.000 da Museo della Scienza per progetto Expo
TOTALE (A)	0,00	264.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.500,00	3.200,00	3.200,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	3.500,00	3.200,00	3.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	82.650,00	57.750,00	71.750,00	
TOTALE (C)	82.650,00	57.750,00	71.750,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	86.150,00	324.950,00	74.950,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

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				
86.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86.150,00	2,31%

Anno 2016							
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				
74.950,00	23,07%	0,00	0,00%	250.000,00	76,93%	324.950,00	5,47%

Anno 2017							
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				
74.950,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.950,00	2,42%

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

Responsabile Sig. ra Donatella Ongaro - Ing. Giovanni Fior

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

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (C)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 8

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				
3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,08%

Anno 2016							
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				
3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,05%

Anno 2017							
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				
3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,10%

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

Responsabile Sig. 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

Nell'anno 2016 sono previsti interventi per la manutenzione straordinaria dei serramenti della

Scuola dell'Infanzia

Nell'anno 2017 sono previsti interventi per l'adeguamento antisismico dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia,

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 esposto 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	80.000,00	80.000,00	
• 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)	0,00	80.000,00	80.000,00	
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	128.696,20	146.700,00	186.500,00	
TOTALE (C)	128.696,20	146.700,00	186.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	128.696,20	226.700,00	266.500,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 9

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				
126.000,00	97,90%	0,00	0,00%	2.696,20	2,10%	128.696,20	3,49%

Anno 2016							
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				
126.200,00	55,67%	0,00	0,00%	100.500,00	44,33%	226.700,00	3,81%

Anno 2017							
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				
126.500,00	47,47%	0,00	0,00%	140.000,00	52,53%	266.500,00	8,59%

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 degli impianti sportivi.
- Il gestore rimborsa la quota relativa alle spese di riscaldamento per l'utilizzo della palestra al di fuori delle attività scolastiche.

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

...

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

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	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	29.800,00	29.800,00	29.800,00	
TOTALE (C)	29.800,00	29.800,00	29.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	32.800,00	32.800,00	32.800,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 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				
32.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.800,00	0,88%

Anno 2016							
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				
32.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.800,00	0,55%

Anno 2017							
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				
32.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.800,00	1,06%

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

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 società sportive è indispensabile per la promozione dell'attività sportiva, che nel nostro paese coinvolge un elevato numero di persone, in costante crescita.

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

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 11

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	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	34.750,00	34.750,00	34.750,00	
TOTALE (C)	34.750,00	34.750,00	34.750,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	34.750,00	34.750,00	34.750,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 11

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				
34.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.750,00	0,93%

Anno 2016							
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				
34.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.750,00	0,58%

Anno 2017							
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				
34.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.750,00	1,12%

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 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				
250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250,00	0,01%

Anno 2016							
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				
250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250,00	0,00%

Anno 2017							
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				
250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250,00	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 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				
34.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.500,00	0,92%

Anno 2016							
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				
34.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.500,00	0,58%

Anno 2017							
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				
34.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.500,00	1,11%

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

Responsabile Sig. Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

Il programma comprende:

- la gestione della viabilità del territorio comunale
- la gestione della 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 del nostro paese.

Finalità da conseguire

Investimento

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

Anno 2015

Ampliamento Via Scorine/Via Sabbioni	€ 100.000,00
Opere viabilità/ marciapiede via Martignago	€ 100.000,00
Manutenzione straordinaria delle strade	€ 36.000,00
Sostituzione parcometro	€ 3.000,00
Interventi ciclabile/Meridiana (da 2014)	€ 120.000,00
Coperti da FPV:	
Ampliamento parco termale lato nord	€ 11.799,84
Ampliamento Via Scorine	€ 17.477,72

Anno 2016:

Riqualificazione centro storico Piazza Aldo Moro	€ 100.000,00
Manutenzione straordinaria delle strade	€ 15.000,00

Anno 2017:

Ampliamento Via Rinato	€ 150.000,00
Manutenzione straordinaria delle strade	€ 8.000,00

Risorse umane da impiegare

Diversi appaltatori - lavoratori socialmente utili

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 motocarro Ape Poker - n. 2 mezzi spargisale

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 13

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	25.000,00	40.000,00	
• 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	324.150,00	34.800,00	138.300,00	
•				
TOTALE (A)	324.150,00	59.800,00	178.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• Parcometro	34.850,00	40.200,00	41.900,00	
TOTALE (B)	34.850,00	40.200,00	41.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	97.787,56	67050	67050	
TOTALE (C)	97.787,56	67.050,00	67.050,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	456.787,56	167.050,00	287.250,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 13

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				
68.510,00	14,93%	0,00	0,00%	390.277,56	85,07%	458.787,56	12,28%

Anno 2016							
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				
67.050,00	21,15%	0,00	0,00%	250.000,00	78,85%	317.050,00	5,33%

Anno 2017							
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				
67.050,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67.050,00	2,16%

Programma numero 14 'ILLUMINAZIONE PUBBLICA'

Responsabile Sig. Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Motivazione delle scelte
Mantenimento del servizio

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
Impianti illuminazione pubblica

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 14

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	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	97.000,00	99.000,00	101.000,00	
TOTALE (C)	97.000,00	99.000,00	101.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	97.000,00	99.000,00	101.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 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				
97.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	97.000,00	2,60%

Anno 2016							
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				
99.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.000,00	1,67%

Anno 2017							
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				
101.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.000,00	3,26%

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.

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

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (C)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 15

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				
7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	0,19%

Anno 2016							
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				
7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	0,12%

Anno 2017							
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				
7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	0,23%

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 per gli esercizi precedenti

Finalità da conseguire

Investimento

...

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

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (C)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.500,00	15.500,00	15.500,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 16

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				
15.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.500,00	0,41%

Anno 2016							
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				
15.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.500,00	0,26%

Anno 2017							
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				
15.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.500,00	0,50%

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

..

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	319.500,00	324.400,00	329.300,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	319.500,00	324.400,00	329.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	319.500,00	324.400,00	329.300,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 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				
319.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	319.500,00	8,55%

Anno 2016							
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				
324.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	324.400,00	5,46%

Anno 2017							
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				
329.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	329.300,00	10,61%

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

Numero 2 progetti nel programma
Responsabile Sig. Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

Il programma comprende:

- interventi di manutenzione dei parchi
- interventi di manutenzione del verde pubblico
- interventi di tutela dell'ambiente
- 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

...

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

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sanzioni danno ambientale
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	113.526,37	61.300,00	81.000,00	
• Altre				
TOTALE (C)	113.526,37	61.300,00	81.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	123.526,37	71.300,00	91.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 19

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				
61.700,00	35,56%	0,00	0,00%	111.826,37	64,44%	173.526,37	4,64%

Anno 2016							
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				
61.300,00	85,97%	0,00	0,00%	10.000,00	14,03%	71.300,00	1,20%

Anno 2017							
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				
61.000,00	85,92%	0,00	0,00%	10.000,00	14,08%	71.000,00	2,29%

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 2015 sono previsti interventi per il miglioramento dell'arredo urbano, in particolare delle attrezzature presenti nei parchi (giochi x bambini)

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

...

Risorse strumentali da utilizzare

vedi programma 19

Risorse umane da impiegare

vedi programma 19

Motivazione delle scelte

Gli interventi previsti confermano i corrispondenti programmi degli esercizi precedenti

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1

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				
52.700,00	58,87%	0,00	0,00%	36.826,37	41,13%	89.526,37	2,40%

Anno 2016							
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				
52.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.300,00	0,88%

Anno 2017							
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				
52.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.000,00	1,68%

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 urgenza - ripristino ambientale

Investimento

Per ognuno degli anni in esame è prevista la spesa per interventi di emergenza, finanziata con i proventi delle sanzioni da danno ambientale

Per il 2015 è prevista la sistemazione degli argini Valle Delma

Erogazione di servizi di consumo

Interventi di tutela ambientale e promozione delle attività delle associazioni per le medesime finalità.

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 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				
9.000,00	26,47%	0,00	0,00%	25.000,00	73,53%	34.000,00	0,92%

Anno 2016							
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				
9.000,00	47,37%	0,00	0,00%	10.000,00	52,63%	19.000,00	0,32%

Anno 2017							
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				
9.000,00	47,37%	0,00	0,00%	10.000,00	52,63%	19.000,00	0,61%

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

Responsabile Sig. ra Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Il programma comprende:

- gli interventi relativi all'affido di minori
- le spese per l'assistenza ad personam e la fornitura di attrezzature per bambini diversamente abili

Motivazione delle scelte

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento della qualità di 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 esposto è coerente con le linee generali di medio - lungo periodo della Regione.

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Contributo per ass.za ad personam
• 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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	Contributo da piano di zona
TOTALE (A)	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
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	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
• Altre	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	88.700,00	88.700,00	88.700,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 21

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				
88.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.700,00	2,37%

Anno 2016							
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				
88.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.700,00	1,49%

Anno 2017							
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				
88.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.700,00	2,86%

Programma numero 22 'REALIZZAZIONE PROGETTO COME GIOVANI'

Responsabile Sig. ra Donatella Ongaro

Descrizione del programma

REALIZZAZIONE 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 ore 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 esposto è coerente con le linee generali di medio - lungo periodo della Regione.

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	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	12.100,00	11.500,00	11.500,00	
TOTALE (C)	12.100,00	11.500,00	11.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.100,00	11.500,00	11.500,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 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				
12.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.100,00	0,32%

Anno 2016							
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				
11.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.500,00	0,19%

Anno 2017							
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				
11.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.500,00	0,37%

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

Responsabile Sig. Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Il programma comprende:

- iniziative a favore degli anziani, il servizio di consegna dei pasti a domicilio, il servizio di assistenza domiciliare, il sostegno economico all'associazione 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 garantito dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano, tramite cooperativa

Risorse strumentali da utilizzare

...

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 24

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	5.400,00	5.400,00	5.400,00	Contributi da piano di zona
TOTALE (A)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
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	73.600,00	74.600,00	76.100,00	
TOTALE (C)	73.600,00	74.600,00	76.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	79.000,00	80.000,00	81.500,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 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				
79.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.000,00	2,11%

Anno 2016							
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				
80.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	1,35%

Anno 2017							
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				
81.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.500,00	2,63%

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 strutture diurne o 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 delle persone diversamente abile presso le strutture diurne
- l'erogazione di contributi economici a favore di famiglie con disabili

Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale 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

- n. 1 assistente sociale per alcune ore alla settimana

Risorse strumentali da utilizzare

...

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 25

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Contributi da piano di zona
TOTALE (A)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
TOTALE (B)	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	63.300,00	64.300,00	65.300,00	
TOTALE (C)	63.300,00	64.300,00	65.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	110.800,00	111.800,00	112.800,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 25

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				
110.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.800,00	2,97%

Anno 2016							
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				
111.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	111.800,00	1,88%

Anno 2017							
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				
112.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	112.800,00	3,64%

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 fronteggiare la crisi occupazionale
- presone bisognose, anche per nuove povertà e per fondo sostegno affitti
- persone anziane per buoni sociali
- associazioni che svolgono interventi di utilità sociale
- adesione alla gestione associata dei servizi sociali da parte della Comunità Montana del Sebino Bresciano
- partecipazione all'Azienda Speciale Ovest Solidale in relazione agli interventi del Piano di Zona

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 difficoltà.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

n.1 assistente sociale

n. 1 istruttore direttivo

n. 1 istruttore amministrativo

le tre figure sono impiegate per i servizi sociali per alcune ore alla settimana

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 P.C. Con relativa stampante + le stesse dotazioni dell'area finanziaria

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 26

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Contributo fondo affitto
• PROVINCIA	1.500,00	0,00	0,00	Voucher lavoro accessorio
• 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	16.300,00	16.300,00	16.300,00	5 per mille € 1500, da piano di zona € 13.000, da comunità montana € 1.800,00
TOTALE (A)	27.800,00	26.300,00	26.300,00	
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	60.900,00	59.000,00	59.100,00	
TOTALE (C)	60.900,00	59.000,00	59.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	88.700,00	85.300,00	85.400,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 26

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				
88.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.700,00	2,37%

Anno 2016							
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				
85.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.300,00	1,43%

Anno 2017							
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				
85.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.400,00	2,75%

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

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO EDIFICI DESTINATI AL 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 l'interesse comune per servizi religiosi.

Finalità da conseguire

Investimento

Miglioramento 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 esposto è coerente con le linee generali di medio - lungo periodo della Regione.

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8% oneri urbanizzazione secondaria L.R. 12/2005
TOTALE (A)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 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				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	0,05%

Anno 2016							
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%	2.000,00	100,00%	2.000,00	0,03%

Anno 2017							
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%	2.000,00	100,00%	2.000,00	0,06%

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 comunale 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 esposto è coerente con le linee generali di medio - lungo periodo della Regione.

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	13.650,00	11.650,00	11.650,00	
TOTALE (C)	13.650,00	11.650,00	11.650,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.650,00	15.650,00	15.650,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 31

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				
19.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.650,00	0,53%

Anno 2016							
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				
15.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.650,00	0,26%

Anno 2017							
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				
15.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.650,00	0,50%

Programma numero 34 'INTERVENTI RELATIVI A COMPENDIO TERMALE'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

Rilancio attività del compendio termale.

Motivazione delle scelte

Favorire lo sviluppo di un progetto che fa parte del tessuto storico ed economico di Ome, 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

Completamento del progetto generale di adeguamento delle strutture al prospettato incremento e sviluppo dell'attività termale - Interventi di riqualificazione del compendio termale.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

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 34

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	6.000,00	126.000,00	2.006.000,00	
TOTALE (A)	6.000,00	126.000,00	2.006.000,00	
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	14.300,00	73.800,00	513.300,00	
• Altre				
TOTALE (C)	14.300,00	73.800,00	513.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.300,00	199.800,00	2.519.300,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 34

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				
14.300,00	70,44%	0,00	0,00%	6.000,00	29,56%	20.300,00	0,55%

Anno 2016							
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				
13.800,00	6,91%	0,00	0,00%	186.000,00	93,09%	199.800,00	42,38%

Anno 2017							
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				
13.300,00	0,53%	0,00	0,00%	2506000	99,47%	2.519.300,00	0,62%

Programma numero 35 'INTERVENTI PER IL TURISMO'

Responsabile Ing. Giovanni Fior e 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.

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

...

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

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
TOTALE (C)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 35

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				
5.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.200,00	0,14%

Anno 2016							
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				
5.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.200,00	0,09%

Anno 2017							
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				
5.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.200,00	0,17%

Programma numero 36 'GESTIONE DEL TERRITORIO'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 36

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	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	3.882,20	0,00	0,00	
TOTALE (C)	3.882,20	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.882,20	0,00	0,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 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 (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.882,20	100,00%	3.882,20	0,10%

Anno 2016							
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%

Anno 2017							
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 37 'REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE PRESSO MAGLIO AVEROLDI'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE PRESSO 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 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 tradizione della lavorazione del ferro

Finalità da conseguire

Investimento

Nel 2015 è previsto il completamento dei lavori di restauro della Casa Gialla, la sostituzione dell'albero del Maglio, il rifacimento del tetto del Maglio e del Museo Malossi,

Nel 2017 è prevista la sistemazione dell'area esterna al Maglio e la realizzazione delle chiuse

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

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 37

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	25.000,00	
• 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	282.007,48	0,00	125.000,00	
TOTALE (A)	282.007,48	0,00	150.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	282.007,48	0,00	150.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 37

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%	282.007,48	100,00%	282.007,48	7,55%

Anno 2016							
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%

Anno 2017							
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%	110.000,00	100,00%	110.000,00	3,55%

Programma numero 38 'ATTIVITA' MUSEO MAGLIO AVEROLDI'

Responsabile Ing. Giovanni Fior -Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Il programma comprende:

- interventi di manutenzione del Polo Museale (Responsabile Ing. Giovanni Fior)
- interventi per la gestione del Polo Museale, sulla scorta dell'accordo in essere con il Sistema Museale di Valle Trompia e di quello in essere con l'Associazione culturale "Il borgo del Maglio"
- interventi ed iniziative rivolte alla valorizzazione del polo museale

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 intende promuovere il patrimonio e le conoscenze culturali locali

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Valorizzazione del polo museale

Conoscenza e promozione delle antiche tradizioni

Sensibilizzazione delle nuove generazioni alla conoscenza delle antiche arti e mestieri

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

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 38

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	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	17.050,00	16.500,00	15.900,00	
TOTALE (C)	17.050,00	16.500,00	15.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.050,00	16.500,00	15.900,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 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				
17.050,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.050,00	0,46%

Anno 2016							
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				
16.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.500,00	0,28%

Anno 2017							
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				
15.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.900,00	0,51%

Programma numero 39 'RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO'

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

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

...

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	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	8.500,00	4.900,00	5.000,00	
TOTALE (C)	8.500,00	4.900,00	5.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.500,00	4.900,00	5.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 39

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%	8.500,00	100,00%	8.500,00	0,23%

Anno 2016							
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%	4.900,00	100,00%	4.900,00	0,08%

Anno 2017							
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%	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,16%

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

..So sostanza 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 esposto è coerente con le linee generali di medio - lungo periodo della Regione.

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	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	91.000,00	88.000,00	89.500,00	
TOTALE (C)	91.000,00	88.000,00	89.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	91.000,00	88.000,00	89.500,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 98

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				
91.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.000,00	2,44%

Anno 2016							
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				
88.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.000,00	1,48%

Anno 2017							
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				
89.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.500,00	2,88%

Programma numero 99 'ANTICIPAZIONE DI CASSA'

Responsabile Sig. ra Donatella Ongaro

Descrizione del programma
ANTICIPAZIONE DI CASSA

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

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 99

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	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)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 99

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				
600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	16,06%

Anno 2016							
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				
600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	10,09%

Anno 2017							
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				
600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	19,34%

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	25.200,00	23.510,00	23.510,00		72.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	733.420,15	642.990,00	640.090,00		1.962.500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3	58.849,80	57.500,00	57.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4	41.300,00	41.800,00	42.300,00		125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	56.600,00	54.300,00	53.900,00		143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6	37.950,00	38.100,00	38.200,00		78.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
7	86.150,00	324.950,00	74.950,00		212.150,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.900,00
8	3.000,00	3.000,00	3.000,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	128.696,20	226.700,00	266.500,00		461.896,20	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	32.800,00	32.800,00	32.800,00		89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
11	34.750,00	34.750,00	34.750,00		104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	456.787,56	167.050,00	287.250,00		231.887,56	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.200,00
14	97.000,00	99.000,00	101.000,00		297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 4

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

4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziare 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 parco bacino minerario	Funz. 09 Serv. 06	2009	400.000,00	369.505,18	Contributo Provincia/mutuo
Recupero immobile "Casa Gialla" polo museale Maglio	Funz. 05 Serv. 02	2012-2013	430.000,00	52.646,03	Contributi Provincia/Fondazio ne Cariplo/altri
Ampliamento parco termale / pista ciclabile Meridiana	Funz. 08 Serv. 01	2013	120.000,00	0,00	Contributo Provincia di Brescia

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 2014 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 Classificazione economica	1 Amministrazioni, gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		Totale
								Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	379.538,49	0,00	35.050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,90	0,00	1.990,90
di cui:										
- oneri sociali	80.626,06	0,00	7.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00	130,90
- 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	200.328,14	0,00	9.708,31	126.322,40	32.749,75	14.437,23	5.677,04	170.241,80	0,00	170.241,80
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	11.064,71	0,00	0,00	126.455,10	56.236,80	44.500,00	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	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	2.217,22	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	3.457,02	0,00	0,00	0,00	26.236,80	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	727,12	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	11.064,71	0,00	0,00	126.455,10	56.236,80	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	734,24	0,00	0,00	9.253,78	7.870,63	21.329,31	19.594,12	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	50.592,33	0,00	2.538,50	694,51	0,00	0,00	0,00	80,57	0,00	80,57
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	642.257,91	0,00	47.296,93	262.725,79	96.857,18	80.266,54	25.271,16	172.313,27	0,00	172.313,27

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11				12	13		
	Gestione territorio e dell'ambiente		Sviluppo economico			Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 03, 05, 06)	Totale			Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)				
Classificazione economica													
A) SPESE CORRENTI													
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.579,51
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.922,88
- 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	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	4.406,20	410.593,19	414.999,39	228.292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.756,84
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	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	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	17.225,83	17.225,83	82.657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.689,94
- 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	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	5.642,01	5.642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,01
- 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	2.766,93
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	428,96	428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,96
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	26.554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.248,28
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	12.221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.221,09
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.513,56
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	17.225,83	17.225,83	82.657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.689,94
7. Interessi passivi	0,00	1.139,92	10.709,88	11.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.631,88
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.536,63
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	5.546,12	438.528,90	444.075,02	311.581,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.194,80

(continua)

Classificazione economica	Classificazione funzionale	8 Viabilità e trasporti							Totale				
		1 Amministrazione, gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo		Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)		
B) SPESE in C/CAPITALE													
1. Costituzione di capitali fissi di cui:		33.537,82	0,00	0,00	4.532,51	3.492,08	7.515,00	7.538,94	73.169,04	0,00			73.169,04
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche		1.246,42	0,00	0,00	4.532,51	0,00	7.260,00	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00			19.000,00
- 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	3.750,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00			19.000,00
- 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)		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00			19.000,00
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)		33.537,82	0,00	0,00	4.532,51	7.242,08	7.515,00	7.538,94	92.169,04	0,00			92.169,04
TOTALE GENERALE SPESA		675.795,73	0,00	47.296,93	267.258,30	104.099,26	87.781,54	32.810,10	264.482,31	0,00			264.482,31

(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.