

Comune di OME

Relazione Previsionale Programmatica 2012 - 2014

Allegato _____
alla delibera di Consiglio c.l.e
n. 4 del 27/4/2012

Il Sindaco
Aurelio Nippi

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Vitali

COMUNE DI OME
(Brescia)

INDICE GENERALE

Indice generale.....	2
Premessa.....	12
Sezione 1.....	14
1.1 – Popolazione.....	15
1.2 – Territorio.....	17
1.3 – Servizi.....	18
1.3.1 - Personale.....	18
1.3.2 – Strutture.....	20
1.3.3 – Organismi gestionali.....	21
1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	23
1.3.5 – Funzioni esercitate su delega.....	25
1.4 – Economia insediata.....	26
Sezione 2.....	27
2.1 – Fonti di finanziamento.....	28
2.1.1 – Quadro riassuntivo.....	28
2.2– Analisi delle risorse.....	30
2.2.1 – Entrate tributarie.....	30
2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti.....	34
2.2.3 – Proventi extratributari.....	36
2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	38
2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	40
2.2.6 – Accensione di prestiti.....	41
2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	42
Sezione 3.....	43
3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente	44
3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	44
3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma.....	46
Programma numero 1 'FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI'.....	49
Descrizione del programma.....	49
Motivazione delle scelte.....	49
Finalità da conseguire.....	49
Risorse umane da impiegare.....	49
Risorse strumentali da utilizzare.....	49
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	49
.....	49
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	50
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	51
Programma numero 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	52
Descrizione del programma.....	52
Motivazione delle scelte.....	52
Finalità da conseguire.....	52
Risorse umane da impiegare.....	52

Risorse strumentali da utilizzare.....	52
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	52
.....	52
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	53
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	54
Descrizione del progetto 1 'FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE'	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	55
Finalità da conseguire.....	55
Risorse strumentali da utilizzare.....	55
Risorse umane da impiegare.....	55
Motivazione delle scelte.....	55
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	56
Descrizione del progetto 2 'GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE'	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	57
Finalità da conseguire.....	57
Risorse strumentali da utilizzare.....	57
Risorse umane da impiegare.....	57
Motivazione delle scelte.....	57
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	58
Descrizione del progetto 3 'GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI '	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	59
Finalità da conseguire.....	59
Risorse strumentali da utilizzare.....	59
Risorse umane da impiegare.....	59
Motivazione delle scelte.....	59
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3.....	60
Descrizione del progetto 4 'FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO E GESTIONE BENI DEMANALI E PATRIMONIALI'	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	61
Finalità da conseguire.....	61
Risorse strumentali da utilizzare.....	61
Risorse umane da impiegare.....	61
Motivazione delle scelte.....	61
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4.....	62
Descrizione del progetto 5 'FUNZIONAMENTO STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO'	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	63
Finalità da conseguire.....	63
Risorse strumentali da utilizzare.....	63
Risorse umane da impiegare.....	63
Motivazione delle scelte.....	63
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 5.....	64
Descrizione del progetto 6 'VARI OBIETTIVI RELATIVI AL SERVIZIO'	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	65
Finalità da conseguire.....	65
Risorse strumentali da utilizzare.....	65

Risorse umane da impiegare.....	65
Motivazione delle scelte.....	65
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 6.....	66
Programma numero 3 'FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE'.....	67
Descrizione del programma.....	67
Motivazione delle scelte.....	67
Finalità da conseguire.....	67
Risorse umane da impiegare.....	67
Risorse strumentali da utilizzare.....	67
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	67
.....	67
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	68
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	69
Programma numero 4 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE'.....	70
Descrizione del programma.....	70
Motivazione delle scelte.....	70
Finalità da conseguire.....	70
Risorse umane da impiegare.....	70
Risorse strumentali da utilizzare.....	70
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	70
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4.....	71
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	72
Programma numero 5 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA'.....	73
Descrizione del programma.....	73
Motivazione delle scelte.....	73
Finalità da conseguire.....	73
Risorse strumentali da utilizzare.....	73
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	73
Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione	
.....	73
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5.....	74
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	75
Programma numero 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'.....	76
Descrizione del programma.....	76
Motivazione delle scelte.....	76
Finalità da conseguire.....	76
Risorse umane da impiegare.....	76
Risorse strumentali da utilizzare.....	76
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	76
.....	76
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6.....	77
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	78
Descrizione del progetto 1 'SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI' di cui al programma 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'.....	79
Finalità da conseguire.....	79

Risorse strumentali da utilizzare.....	79
Risorse umane da impiegare.....	79
Motivazione delle scelte.....	79
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	80
Descrizione del progetto 2 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA' di cui al programma 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'.....	81
Finalità da conseguire.....	81
Risorse strumentali da utilizzare.....	81
Risorse umane da impiegare.....	81
Motivazione delle scelte.....	81
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	82
Programma numero 7 'FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI'.....	83
Descrizione del programma.....	83
Motivazione delle scelte.....	83
Finalità da conseguire.....	83
Risorse umane da impiegare.....	83
Risorse strumentali da utilizzare.....	83
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	83
.....	83
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7.....	84
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....	85
Programma numero 8 'GESTIONE E FUNZIONAMENTO ACCADEMIA MUSICALE E CORSI EXTRASCOLASTICI'.....	86
Descrizione del programma.....	86
Motivazione delle scelte.....	86
Finalità da conseguire.....	86
Risorse umane da impiegare.....	86
Risorse strumentali da utilizzare.....	86
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	86
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8.....	87
Spesa prevista per la realizzazione del programma 8.....	88
Programma numero 9 'FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA E CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI'.....	89
Descrizione del programma.....	89
Motivazione delle scelte.....	89
Finalità da conseguire.....	89
Risorse umane da impiegare.....	89
Risorse strumentali da utilizzare.....	89
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	89
.....	89
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9.....	90
Spesa prevista per la realizzazione del programma 9.....	91
Programma numero 10 'FUNZIONAMENTO PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI'.....	92
Descrizione del programma.....	92

Motivazione delle scelte.....	92
Finalità da conseguire.....	92
Risorse umane da impiegare.....	92
Risorse strumentali da utilizzare.....	92
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	92
.....	92
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 10.....	93
Spesa prevista per la realizzazione del programma 10.....	94
Programma numero 11 'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E FINANZIAMENTO SOCIETA' SPORTIVE'.....	95
Descrizione del programma.....	95
Motivazione delle scelte.....	95
Finalità da conseguire.....	95
Risorse umane da impiegare.....	95
Risorse strumentali da utilizzare.....	95
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	95
Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione.....	95
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 11.....	96
Spesa prevista per la realizzazione del programma 11.....	97
Programma numero 13 'MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI PER LA VIABILITA'.....	98
Descrizione del programma.....	98
Motivazione delle scelte.....	98
Finalità da conseguire.....	98
Risorse umane da impiegare.....	98
Risorse strumentali da utilizzare.....	98
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	98
Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione.....	98
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 13.....	99
Spesa prevista per la realizzazione del programma 13.....	100
Programma numero 14 'ILLUMINAZIONE PUBBLICA'.....	101
Descrizione del programma.....	101
Motivazione delle scelte.....	101
Finalità da conseguire.....	101
Risorse umane da impiegare.....	101
Risorse strumentali da utilizzare.....	101
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	101
.....	101
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 14.....	102
Spesa prevista per la realizzazione del programma 14.....	103
Programma numero 15 'SERVIZI PROTEZIONE CIVILE'.....	104
Descrizione del programma.....	104
Motivazione delle scelte.....	104
Finalità da conseguire.....	104
Risorse umane da impiegare.....	104
Risorse strumentali da utilizzare.....	104
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	104

.....	104
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 15.....	105
Spesa prevista per la realizzazione del programma 15.....	106
Programma numero 16 'MANUTEZIONE E GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO'.....	107
Descrizione del programma.....	107
Motivazione delle scelte.....	107
Finalità da conseguire.....	107
Risorse umane da impiegare.....	107
Risorse strumentali da utilizzare.....	107
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	107
Il programma risulta coerente con le linee generali di medio-lungo periodo della Regione.	107
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 16.....	108
Spesa prevista per la realizzazione del programma 16.....	109
Programma numero 17 'MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA FOGNATURA E DEL DEPURATORE'.....	110
Descrizione del programma.....	110
Motivazione delle scelte.....	110
Finalità da conseguire.....	110
Risorse umane da impiegare.....	110
Risorse strumentali da utilizzare.....	110
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	110
.....	110
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 17.....	111
Spesa prevista per la realizzazione del programma 17.....	112
Programma numero 18 'SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI'.....	113
Descrizione del programma.....	113
Motivazione delle scelte.....	113
Finalità da conseguire.....	113
Risorse umane da impiegare.....	113
Risorse strumentali da utilizzare.....	113
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	113
.....	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
Descrizione del programma.....	116
Motivazione delle scelte.....	116
Finalità da conseguire.....	116
Risorse umane da impiegare.....	116
Risorse strumentali da utilizzare.....	116
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	116
.....	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
Finalità da conseguire.....	119
Risorse strumentali da utilizzare.....	119
Risorse umane da impiegare.....	119
Motivazione delle scelte.....	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
Finalità da conseguire.....	121
Risorse strumentali da utilizzare.....	121
Risorse umane da impiegare.....	121
Motivazione delle scelte.....	121
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	122
Programma numero 21 'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AFFIDI ED ASSISTENZA PER MINORI'.....	123
Descrizione del programma.....	123
Motivazione delle scelte.....	123
Finalità da conseguire.....	123
Risorse umane da impiegare.....	123
Risorse strumentali da utilizzare.....	123
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	123
.....	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
Descrizione del programma.....	126
Motivazione delle scelte.....	126
Finalità da conseguire.....	126
Risorse umane da impiegare.....	126
Risorse strumentali da utilizzare.....	126
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	126
.....	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
Descrizione del programma.....	129
Motivazione delle scelte.....	129
Finalità da conseguire.....	129
Risorse umane da impiegare.....	129
Risorse strumentali da utilizzare.....	129
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	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 disabili'.....	132
Descrizione del programma.....	132
Motivazione delle scelte.....	132
Finalità da conseguire.....	132
Risorse umane da impiegare.....	132
Risorse strumentali da utilizzare.....	132
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	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
Descrizione del programma.....	135
Motivazione delle scelte.....	135
Finalità da conseguire.....	135
Risorse umane da impiegare.....	135
Risorse strumentali da utilizzare.....	135
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	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
Descrizione del programma.....	138
Motivazione delle scelte.....	138
Finalità da conseguire.....	138
Risorse umane da impiegare.....	138
Risorse strumentali da utilizzare.....	138
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	138
.....	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
Descrizione del programma.....	141
Motivazione delle scelte.....	141
Finalità da conseguire.....	141
Risorse umane da impiegare.....	141
Risorse strumentali da utilizzare.....	141
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	141
.....	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
Descrizione del programma.....	144
Motivazione delle scelte.....	144
Finalità da conseguire.....	144
Risorse umane da impiegare.....	144
Risorse strumentali da utilizzare.....	144
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	144

.....	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
Descrizione del programma.....	147
Motivazione delle scelte.....	147
Finalità da conseguire.....	147
Risorse umane da impiegare.....	147
Risorse strumentali da utilizzare.....	147
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	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 37 'REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE PRESSO MAGLIO AVEROLDI'.....	150
Descrizione del programma.....	150
Motivazione delle scelte.....	150
Finalità da conseguire.....	150
Risorse umane da impiegare.....	150
Risorse strumentali da utilizzare.....	150
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	150
.....	150
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 37.....	151
Spesa prevista per la realizzazione del programma 37.....	152
Programma numero 38 'ATTIVITA' MUSEO MAGLIO AVEROLDI'.....	153
Descrizione del programma.....	153
Motivazione delle scelte.....	153
Finalità da conseguire.....	153
Risorse umane da impiegare.....	153
Risorse strumentali da utilizzare.....	153
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	153
.....	153
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 38.....	154
Spesa prevista per la realizzazione del programma 38.....	155
Programma numero 39 'RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO'.....	156
Descrizione del programma.....	156
Motivazione delle scelte.....	156
Finalità da conseguire.....	156
Risorse umane da impiegare.....	156
Risorse strumentali da utilizzare.....	156
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	156
.....	156
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 39.....	157
Spesa prevista per la realizzazione del programma 39.....	158
Programma numero 98 'QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI'.....	159

Descrizione del programma.....	159
Motivazione delle scelte.....	159
Finalità da conseguire.....	159
Risorse umane da impiegare.....	159
Risorse strumentali da utilizzare.....	159
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	159
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 98.....	160
Spesa prevista per la realizzazione del programma 98.....	161
Programma numero 99 'SERVIZI PER CONTO TERZI'.....	162
Descrizione del programma.....	162
Motivazione delle scelte.....	162
Finalità da conseguire.....	162
Risorse umane da impiegare.....	162
Risorse strumentali da utilizzare.....	162
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	162
.....	162
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 99.....	163
Spesa prevista per la realizzazione del programma 99.....	164
3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	165
Sezione 4.....	167
4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	168
4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	169
Sezione 5.....	170
5.2 – Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio per l'anno 2010.....	171
Sezione 6.....	176

PREMESSA

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

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

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

La Relazione previsionale e programmatica si articola in sei sezioni:

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

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

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

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse.

La sezione 2 offre alcuni quadri di sintesi delle fonti di finanziamento (correnti o di conto capitale) di cui l'ente si avvale per realizzare l'intera attività amministrativa. I dati sono riferiti sia all'andamento dell'ultimo triennio precedente (2009 - 2011), sia alla previsione triennale contenuta nel bilancio pluriennale per il periodo 2012-2014.

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

SEZIONE 3 - Programmi.

La sezione 3 individua i programmi che l'Amministrazione intende realizzare nel corso del triennio di riferimento della relazione previsionale e programmatica. Per ciascuno programma vengono indicati, oltre

alla descrizione del contenuto, i soggetti responsabili, la motivazione delle scelte, la finalità da conseguire, nonché le risorse umane, strumentali e le dotazioni finanziarie necessarie per la sua realizzazione.

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

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

SEZIONE 5 – Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici.

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

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

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

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		2904
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		3273
	Di cui:	
	Maschi	1560
	Femmine	1713
	Nuclei familiari	1332
	Comunità / convivenze	0
1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2010		3234
1.1.4 – Nati nell'anno		31
1.1.5 – Deceduti nell'anno		26
	Saldo naturale	5
1.1.6 – Immigrati nell'anno		124
1.1.7 – Emigrati nell'anno		90
	Saldo migratorio	34
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2010		3273
	Di cui:	
1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni)		257
1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		248
1.1.11 – In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		462
1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni)		1738
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		568
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,97%
	2007	1,29%
	2008	1,40%
	2009	1,00%
	2010	0,96%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,75%
	2007	0,56%
	2008	0,93%
	2009	0,90%
	2010	0,80%

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	3500
Entro il	3500

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

Il livello di istruzione della popolazione residente è medio. Il numero degli alunni iscritti nelle varie scuole presenti sul territorio è di 130 alla Scuola dell'Infanzia, 141 alla primaria e 82 alla secondaria di primo grado.

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

La condizione socio-economico delle famiglie è influenzata in maniera sempre più rilevante dall'attuale crisi occupazionale. L'amministrazione Comunale, già da qualche anno sta attuando iniziative per fronteggiare situazioni particolarmente critiche, dovute alla perdita dell'occupazione o alla riduzione del reddito

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 ...

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Commerciali si no ...

Altri strumenti (specificare)

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

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95) si no

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	20000	0
P.I.P.	8000	0

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B3	1	1
B5	3	3
C3	2	2
C4	1	1
C5	1	1
D3	1	1
D4	2	2

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2010

di ruolo 11

fuori ruolo 0

I dipendenti di ruolo sono in totale 11. E' inoltre in servizio presso l'area tecnica un dirigente fuori dotazione organica, assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del T.U.E.L. D. lgs. n. 267/2000.

1.3.1.3 - Area tecnica

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

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D4	Istruttore direttivo	1	1
C5	Istruttore amministrativo	1	1
B5	Operatore socio-ass.le	1	1

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D3	Istruttore direttivo vigilanza	1	1
C4	Agente polizia locale	1	1

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

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

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

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

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
1.3.2.1 – Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 – Scuole materne	n° 1	posti n° 130	posti n° 130	posti n° 135	posti n° 140	posti n° 140
1.3.2.3 – Scuole elementari	n° 1	posti n° 141	posti n° 145	posti n° 148	posti n° 151	posti n° 151
1.3.2.4 – Scuole medie	n° 1	posti n° 82	posti n° 84	posti n° 85	posti n° 87	posti n° 87
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 – Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 – Rete fognaria in km						
- bianca		0	0	0	0	0
- nera		0	0	0	0	0
- mista		16	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	<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	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	<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	n° 12
		hq 1	hq 1	hq 1	hq 1	hq 1
1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica		n° 706	n° 706	n° 706	n° 706	n° 706
1.3.2.13 – Rete gas in km						
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali		15012	15000	15000	15000	15000
- civile		0	0	0	0	0
- industriale		0	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	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 – Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.16 – Mezzi operativi		n° 4	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
1.3.2.17 – Veicoli		n° 6	n° 6	n° 6	n° 6	n° 6
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	<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	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.19 – Personal computer		n° 16	n° 16	n° 16	n° 16	n° 16
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 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 – Consorzi	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.2 – Aziende	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.3 – Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 – Società di capitali	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.5 – Concessioni	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

Il Comune di Ome partecipa a:

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

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

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

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

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

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

...

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

La S.p.A. Di cui è socio il Comune di Ome è Aprica S.p.A. (con una quota dello 0,0040%)

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

I Soci di Aprica S.p.A. sono:

- A2A SpA – Comune di Castenedolo – Comune di Ome – Comune di Ospitaletto e Comune di Cellatica

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

I servizi gestiti in concessione sono : Pubblicità e pubbliche affissioni – metanodotto – lampade votive

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

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

Il Servizio metanodotto è in concessione ad A2A Spa di Brescia

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

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

Realizzazione isola ecologica

Altri soggetti partecipanti

Comune di Monticelli Brusati

Impegni di mezzi finanziari

La spesa complessiva per l'acquisto dell'area e la realizzazione dell'opera è indicata in via presuntiva in € 360.000,00

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 24/01/06

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

...

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

FONTE: Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia - Infocamere 2011

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura, silvicoltura, pesca	31	54
Estrazione	0	0
Manifatture	38	294
Energia, gas, acqua ecc.	1	0
Costruzioni	45	104
Commercio	47	84
Trasporto	6	6
Alloggio e ristorazione	18	78
Servizi di informazione e comunicazione	4	12
Attività finanziarie assicurative	6	5
Attività immobiliari	7	4
Attività professionali, scientifiche e tecniche	7	10
Noleggi, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	7	22
Sanità e assistenza sociale	4	406
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	2	0
Altre attività di servizi	13	24
Altre imprese non classificate	8	1
TOTALE	244	1104
TOTALE	0	0

IMPRESE ARTIGIANE	Numero sedi	Numero addetti
Manifatture	24	106
Costruzioni	39	95
Commercio	5	25
Trasporto	6	6
Alloggio e ristorazione	2	22
Informazione e comunicazione	1	1
Attività professionali, scientifiche e tecniche	1	1
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3	15
Altre attività di servizio	9	11
TOTALE	90	282

(*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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	899.993,04	931.832,59	1.636.200,00	1.740.800,00	1.728.500,00	1.738.500,00		6,39%
Contributi e trasferimenti correnti	973.225,37	882.113,60	136.200,00	86.300,00	70.600,00	68.600,00		-36,64%
Extratributarie	450.868,62	416.657,16	535.450,00	557.900,00	652.400,00	656.210,00		4,19%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.324.087,03	2.230.603,35	2.307.850,00	2.385.000,00	2.451.500,00	2.463.310,00		3,34%
▪ 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				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.324.087,03	2.230.603,35	2.307.850,00	2.385.000,00	2.451.500,00	2.463.310,00		3,34%

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (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 e trasferimenti di capitale	267.390,88	222.729,46	510.750,00	1.002.000,00	335.500,00	2.043.690,00	96,18%	
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Accensione mutui passivi	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	267.390,88	222.729,46	510.750,00	1.002.000,00	335.500,00	2.043.690,00	96,18%	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.591.477,91	2.453.332,81	2.818.600,00	3.387.000,00	2.787.000,00	4.507.000,00	20,17%	

2.2- ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	611.591,99	603.769,45	743.200,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	-23,84%	
Tasse	288.401,05	328.063,14	332.500,00	334.800,00	381.500,00	391.500,00	0,69%	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	560.500,00	840.000,00	781.000,00	781.000,00	49,87%	
TOTALE	899.993,04	931.832,59	1.636.200,00	1.740.800,00	1.728.500,00	1.738.500,00	6,39%	

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I ^ Casa	4,00%	5,50%	2.844,00	91.000,00			91.000,00
ICI II ^ Casa	7,00%	8,60%	96.700,00	106.000,00			106.000,00
Fabbricati produttivi	7,00%	8,60%			201.000,00	185.000,00	185.000,00
Altro	7,00%	8,60%			69456	52.000,00	52.000,00
TOTALE			99.544,00	197.000,00	270.456,00	237.000,00	434.000,00

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

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

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

Contemporaneamente all'introduzione dell'IMU di cui metà del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota base (7,6 per mille) relativo agli immobili diversi dall'abitazione principale viene incamerato direttamente dallo Stato, il decreto legge n. 201/2011 ha previsto un ulteriore taglio al fondo sperimentale di riequilibrio (taglio totale al comparto comuni 1.450 milioni di euro, quantificabile presuntivamente in € 44.000,00 per il Comune di Ome); inoltre è stata azzerata la compartecipazione all'Iva facendo confluire l'importo dovuto per il 2012 all'interno del fondo sperimentale di riequilibrio.

ICI/ IMU

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

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

(in ogni caso allo Stato va versata la quota pari al 3,80‰.)

Lo stanziamento complessivo di entrata relativo all'IMU di competenza comunale per l'anno 2012 viene stimato in complessivi € 434.000,00. La previsione è stata costruita sulla base della nuova disciplina che regola l'imposta, la quale solo in parte ricalca la disciplina Ici, mentre differisce sensibilmente per alcune fattispecie, e soprattutto è molto più restrittiva in materia di agevolazioni ed esenzioni.

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

- a) delle esclusioni, agevolazioni e assimilazioni previste dalla nuova normativa,
- b) della quota di spettanza dallo Stato (3,80 per mille).

Il dato più significativo è la reintroduzione dell'imposta sull'abitazione principale, per la quale è prevista un'aliquota ridotta rispetto agli altri immobili, che il Comune di Ome ha fissato nella misura del 5,5 per mille, e una detrazione base di € 200,00 per ogni immobile, alla quale si aggiunge una ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio residente e dimorante di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di altri € 400,00. Il gettito netto derivante dall'IMU sulle abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per ogni immobile) rimane integralmente all'ente, ed è stimato in circa € 91.000,00.

Il gettito IMU derivante dagli immobili rurali con aliquota al 2 per mille viene stimato in € 13.000,00 e rimane integralmente all'Ente.

Il gettito derivante dagli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze e dagli immobili rurali, viene ripartito tra il Comune e lo Stato: la metà del gettito ad aliquota base (7,6 per mille) rimane allo Stato (circa € 262.000), la restante parte, compreso il gettito derivante dall'aumento dell'aliquota di base disposto dall'Ente (+ 1 per mille) rimane al Comune (circa € 330.000).

Con specifico atto del Consiglio Comunale viene approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria".

ICI

Lo stanziamento di entrata relativo all'imposta comunale sugli immobili viene stimato in € 30.000,00 annui e comprende la maggiore imposta, le sanzioni e gli interessi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria relativamente agli anni pregressi ancora accertabili.

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

Il gettito derivante esclusivamente dalle tariffe della tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2012 ammonta complessivamente a € 293.000 e copre il 96,49% delle spese afferenti il servizio. I cespiti iscritti a ruolo sono stati 1390 nel 2006, 1402 nel 2007, 1382 nel 2008, 1392 nel 2009, n. 1426 nel 2010 e n. 1440 nel 2011,

L'art. 14 del decreto legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 prevede che dal 2013 venga istituito un nuovo tributo comunale (TARES- tassa rifiuti e servizi) che andrà a sostituire i prelievi della Tarsu e della Tia, aggiungendo una componente legata ai servizi indivisibili dei comuni.

La misura base di questa componente aggiuntiva è fissata in € 0,30 per ogni metro quadrato tassato ai fini della TARSU. Tale quota verrà recuperata dallo Stato, a compensazione, dal fondo sperimentale di riequilibrio.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 75 in data 20/12/2010, ha disposta la proroga della concessione del servizio alla Ditta Ica srl di La Spezia per il periodo dal 01 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012.

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

...

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

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

– **IMU:** Aliquota del 5,5 per mille e detrazioni di legge (€ 200,00 per immobile ed € 50,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni residente con il soggetto passivo) per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese le pertinenze, e 8,60 per mille per tutti gli altri immobili.

– **TARSU:** La tariffa base viene aumentata di € 0,05 al mq. rispetto allo scorso anno, passando da € 1,15 ad € 1,20 al mq.

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	864.608,75	808.452,01	58.000,00	40.000,00	28.500,00	26.500,00	-31,03%	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	29.195,87	26.256,57	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	5,00%	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	79.420,75	47.405,02	57.200,00	25.300,00	21.100,00	21.100,00	-55,77%	
TOTALE	973.225,37	882.113,60	136.200,00	86.300,00	70.600,00	68.600,00	-36,64%	

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. Per l'anno 2012 la determinazione dei trasferimenti dello Stato ha rappresentato un'operazione particolarmente difficile.

Durante il 2011 inoltre lo Stato ha provveduto a "fiscalizzare" tutti i trasferimenti degli enti facendoli confluire in due fondi di carattere generale: il fondo sperimentale di riequilibrio e la compartecipazione all'IVA, "trasferimenti" che però vengono allocati sul titolo primo delle entrate, in quanto considerati, nell'ottica del neo-approvato federalismo municipale, quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Dal 2012 inoltre anche la compartecipazione all'IVA confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio, così come l'addizionale comunale sul consumo di energia

elettrica, fino al 2011 versata direttamente ai Comuni.

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

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

I decreti che dovrebbero individuare i tagli per ogni singolo Ente non sono ancora stati emanati alla data odierna, pertanto le stime sul fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 si basano sui dati elaborati dal Servizio Finanziario, in base alle informazioni disponibili.

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

...

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

...

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	321.091,57	290.431,65	359.300,00	361.000,00	370.500,00	373.200,00	0,47%
Proventi dei beni dell'Ente	72.895,35	78.620,87	106.700,00	139.200,00	212.200,00	215.310,00	30,46%
Interessi su anticipazioni e crediti	538,38	185,63	1.000,00	100,00	100,00	100,00	-90,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	979,86	427,52	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-42,86%
Proventi diversi	55.363,46	46.991,49	66.700,00	56.600,00	68.600,00	66.600,00	-15,14%
TOTALE	450.868,62	416.657,16	535.450,00	557.900,00	652.400,00	656.210,00	4,19%

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 2011/2012 e 2012/2013 si prevedono circa 50 utenti con il pagamento di tariffe differenziate in relazione all'ISEE.

PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: Si prevede il rimborso delle rette per il ricovero presso strutture esterne di persone disabili; sono inoltre previste le quote a carico delle famiglie per le rette di frequenza di utenti dei CSE e CDD, per i soggiorni climatici degli anziani e per il servizio di distribuzione dei pasti. Tutte le quote a carico delle famiglie, tranne quelle relative ai pasti che sono interamente a carico degli utenti, sono determinate con riferimento all'ISEE ed alle condizioni previste nel vigente regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali.

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

Le entrate iscritte a bilancio si riferiscono:

- ai canoni di affitto relativi a n. 7 appartamenti di proprietà comunale
- ai canoni di affitto di due capanni da caccia, situati in località Smerzone e Cima Smezzoncelle
- ai proventi che derivano dalla concessione a terzi del compendio termale
- al canone di locazione dei locali adibiti ad ufficio postale
- ai canoni di locazione dei locali adibiti a sede del Centro di Formazione Professionale A.I.B.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

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

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (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	0,00	1.360,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	426,68	426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	4.130,50	124.459,94	38.100,00	484.150,00	241.150,00	304.150,00	1170,73%	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	1.000,00	235.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	-6,38%	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	262.833,70	95.482,84	224.600,00	297.850,00	74.350,00	1.719.540,00	32,61%	
TOTALE	267.390,88	222.729,46	510.750,00	1.002.000,00	335.500,00	2.043.690,00	96,18%	

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

Nell'arco del triennio sono previste le seguenti entrate:

Descrizione	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale
Contributo dalla Regione per mutui	4.100	4.100	4.100	4.10012.450

Contributi dalla Regione per viabilità	30.000	30.000	30.000	30.000	190.000
Contributo dalla Regione per ampliamento biblioteca	55.000	34.000	180.000	340.000	
Contributi dalla Regione per casa Gialla	400.000			0	
Contributo dalla Regione per aree esterne al Maglio		125.000		77.000	
Contributo dalla Regione per eliminazione di barriere architettoniche da parte di privati	10.000			10.000	
Contributi dalla Provincia per pista ciclabile "Meridiana"					
Contributi da Provincia per biblioteca		20.000	20.000	40.000	
Contrib. dalla Provincia per programma valorizzazione e tutela bacini idrominerari	120.000	75.000		120.000	
Contrib. Interv. servizio idrico (Valle Artigiane Martignago)	100.000			100.000	
Sanzioni per danno ambientale	7.000	7.000	7.000	30.000	
Rimborsi da Cassa DDPP mutui scaduti	32.000			1.000	
Contributi da privati per casa Gialla	200.000			200.000	
Contributi da privati per opere viabilità			150.000	150.000	
Contributi da privati per riqualificazione ambito termale			1.000.000	1.500.000	
Proventi monetizzazione aree	20.000				
TO TOTALE	935.150	784.600	2.743.500	2.770.450	

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

Oltre alle risorse sopra indicate, sono destinate ad investimenti € 100.000,00 per ognuno degli anni relativi al triennio in esame.

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	247.221,22	71.819,83	124.100,00	42.000,00	64.350,00	59.540,00	-66,16%
TOTALE	247.221,22	71.819,83	124.100,00	42.000,00	64.350,00	59.540,00	-66,16%

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 stessi 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 scapito nel triennio: entità ed opportunità.

...

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Nel triennio in esame non si prevede la destinazione dei proventi ed oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

In ognuno degli esercizi del triennio in esame si prevede l'erogazione di una quota per il miglioramento degli edifici destinati al culto, come stabilito dalla L.R. 12 dell'11/03/2005. Negli stanziamenti relativi alle opere pubbliche previste nel triennio in esame, sono già comprese le spese relative all'eliminazione delle barriere architettoniche. Nelle singole opere pubbliche sono previsti interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Nel 2012 è prevista un'entrata di € 24.850,00 per condoni edilizi.

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	200.000,00	0,00	800.000,00	530.000,00	0,00	0,00	-33,75%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	200.000,00	0,00	800.000,00	530.000,00	0,00	0,00	-33,75%

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 l'anno 2012 è prevista l'assunzione di un mutuo di € 530.000,00, con ammortamento venticinquennale, da contrarre a tasso fisso con la Cassa Depositi e Prestiti, da destinare alla riqualificazione energetico ambientale del palazzetto dello sport.

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 la previsione di assunzione di un nuovo mutuo 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 3,02% per il 2012, al 3,67% per il 2013 ed al 3,33% per il 2014, a fronte di un limite massimo fissato all'8% per il 2012, al 6% per il 2013 ed il 4% per il 2014.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.
Non si prevede il ricorso all'anticipazione di cassa.

SEZIONE 3

Programmi e progetti

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

...

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La fase che stiamo attraversando caratterizzata da sfide continue ci impone, contro la nostra stessa volontà, di esprimere politiche di bilancio ispirate al massimo rigore. Mentre ne avvertiamo il peso lamentando che le politiche virtuose attuate nel corso degli anni non abbiano ottenuto quel riconoscimento che sarebbe stato auspicabile, ci auguriamo che gli effetti dell'impegno profuso siano presto ripagati da risultati duraturi che consentano di valorizzare al meglio il ruolo del Comune nel contesto di un effettivo rilancio delle autonomie.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma	Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014					
	Spese correnti			Spese per investimento	Totale	Spese correnti			Spese per investimento	Totale	Spese correnti			Spese per investimento	Totale			
	Consolidate	Di sviluppo	2			3	4	5			6	7	8			9	10	11
				1	2				3	4				5	6			
1	51.400,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2	596.340,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	616.340,00	610.310,00	0,00	4.000,00	614.310,00	0,00	4.000,00	4.000,00	613.760,00	0,00	4.000,00	4.000,00	617.760,00	
3	81.650,00	0,00	0,00	0,00	81.650,00	100.750,00	0,00	0,00	100.750,00	0,00	0,00	0,00	100.850,00	0,00	0,00	0,00	100.850,00	
4	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
5	58.900,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00	58.700,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	
6	39.900,00	1.000,00	0,00	0,00	40.900,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	
7	74.900,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	82.900,00	75.800,00	0,00	183.000,00	258.800,00	0,00	183.000,00	183.000,00	76.500,00	0,00	203.000,00	203.000,00	279.500,00	
8	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
9	127.800,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00	127.600,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	
10	14.700,00	5.500,00	530.000,00	530.000,00	550.200,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	
11	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	
13	85.200,00	0,00	330.000,00	330.000,00	415.200,00	94.500,00	0,00	110.000,00	204.500,00	0,00	110.000,00	110.000,00	95.900,00	0,00	410.000,00	410.000,00	505.900,00	
14	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
15	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	
16	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	

17	1.700,00	0,00	1.700,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	500,00	0,00	0,00	500,00
18	300.500,00	25.500,00	326.000,00	318.500,00	0,00	0,00	318.500,00	325.900,00	0,00	0,00	325.900,00
19	43.800,00	3.000,00	173.300,00	47.500,00	126.500,00	10.000,00	57.500,00	47.700,00	0,00	10.000,00	57.700,00
21	111.950,00	0,00	111.950,00	113.450,00	0,00	0,00	113.450,00	113.450,00	0,00	0,00	113.450,00
22	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
24	79.600,00	0,00	79.600,00	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
25	110.010,00	0,00	110.010,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00
26	110.200,00	0,00	120.200,00	115.700,00	10.000,00	0,00	115.700,00	115.700,00	0,00	0,00	115.700,00
29	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
31	8.500,00	0,00	8.500,00	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
34	2.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	7.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00	1.505.190,00	1.507.190,00
35	29.500,00	0,00	29.500,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
37	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	17.100,00	0,00	17.100,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
39	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
98	81.000,00	8.000,00	89.000,00	82.500,00	0,00	11.000,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.223.000,00	62.000,00	3.917.000,00	2.340.500,00	1.632.000,00	11.000,00	2.787.000,00	2.363.310,00	0,00	2.143.690,00	4.507.000,00

PROGRAMMA NUMERO 1 'FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA
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 n. 2

Risorse strumentali da utilizzare

Sono le stesse indicate per il programma n. 2

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	51.400,00	51.900,00	50.000,00	
TOTALE (C)	51.400,00	51.900,00	50.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	51.400,00	51.900,00	50.000,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
51.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.400,00	1,31%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
51.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.900,00	1,86%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	1,11%

PROGRAMMA NUMERO 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'

NUMERO 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE (VEDI I SINGOLI PROGETTI)

Descrizione del programma

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

Vedi i singoli progetti

Erogazione di servizi di consumo

Vedi i singoli progetti

Risorse umane da impiegare

Vedi i singoli progetti

Risorse strumentali da utilizzare

Vedi i singoli progetti

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
• Diritti segreteria, rogito, carte identità, pratiche edilizie e rimborso spese censimento	27.800,00	17.800,00	17.800,00	
TOTALE (B)	27.800,00	17.800,00	17.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	588.540,00	596.510,00	599.960,00	
TOTALE (C)	588.540,00	596.510,00	599.960,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	616.340,00	614.310,00	617.760,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
596.340,00	96,76%	14.000,00	2,27%	6.000,00	0,97%	616.340,00	15,48%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
610.310,00	99,35%	0,00	0,00%	4.000,00	0,65%	614.310,00	22,04%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
613.760,00	99,35%	0,00	0,00%	4.000,00	0,65%	617.760,00	13,71%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE' DI CUI AL PROGRAMMA 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'

RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE

Finalità da conseguire

Investimento

Acquisizione strumenti informatici per uffici

Erogazione di servizi di consumo

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

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

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

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

Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 P.C. Con relative stampanti

n. 1 affrancatrice

n. 1 calcolatrice Olivetti

n. 1 telefax

n. 1 fotocopiatore Ricoh Aficio MP 3351

Risorse umane da impiegare

n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3

n. 1 segretario comunale

Motivazione delle scelte

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
120.930,00	96,80%	0,00	0,00%	4.000,00	3,20%	124.930,00	3,19%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
120.880,00	97,58%	0,00	0,00%	3.000,00	2,42%	123.880,00	4,44%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
120.880,00	97,58%	0,00	0,00%	3.000,00	2,42%	123.880,00	2,75%

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 2012

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

SPESA PREVISTA: € 6.000,00

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

SCHEDA 2

SERVIZIO COMPETENTE: AREA FINANZIARIA

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

DURATA DELL'INCARICO: settembre 2012 – giugno 2013

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

SPESA PREVISTA: € 10.000 compresa IVA e rivalsa INPS

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

SCHEDA 3

SERVIZIO COMPETENTE: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

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

DURATA DELL'INCARICO: maggio – dicembre 2012

PROFESSIONALITA' RICHIESTA: Iscrizione all'albo regionale dei pubblicitari.

Esperienza maturata in analoghi incarichi presso pubbliche amministrazioni

SPESA PREVISTA: € 3.000

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

SCHEDA 4

SERVIZIO COMPETENTE: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

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

DURATA DELL'INCARICO: maggio-dicembre 2012

PROFESSIONALITA' RICHIESTA: Esperienza maturata nel settore

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

DURATA DELL'INCARICO: anno 2012

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

SPESA PREVISTA: € 1.500

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

SCHEDA 6

SERVIZIO COMPETENTE: AREA TECNICA

OGGETTO DELL'INCARICO: Medico D. Lgs. 81/2006

DURATA DELL'INCARICO: anno 2012

PROFESSIONALITA' RICHIESTA: Specializzazione medicina del lavoro.

SPESA PREVISTA: € 1.500,00

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

SCHEDA 7

SERVIZIO COMPETENTE: AREA TECNICA

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

DURATA DELL'INCARICO: anno 2012

PROFESSIONALITA' RICHIESTA: Specifica conoscenza ed esperienza nella normativa

SPESA PREVISTA: € 2.500,00

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE' DI CUI AL PROGRAMMA 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'

RESPONSABILE SIG. DONATELLA ONGARO

Finalità da conseguire Investimento

Erogazione di servizi di consumo

.Gestione del servizio economico finanziario

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

Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 P.C. Con relative stampanti

n. 2 calcolatrici Olivetti Logos 584

n. 1 macchina per scrivere Olivetti ET 2450 D

Risorse umane da impiegare

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

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

Motivazione delle scelte

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
107.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.400,00	2,74%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
107.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.400,00	3,85%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
107.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.400,00	2,38%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 3 'GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ' DI CUI AL PROGRAMMA 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'

RESPONSABILE SIG.RA DONATELLA ONGARO

Finalità da conseguire
Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali

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

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono le stesse del servizio finanziario

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono le stesse del servizio finanziario

Motivazione delle scelte

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
60.130,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.130,00	1,54%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
65.130,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.130,00	2,34%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
65.130,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.130,00	1,45%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 4 'FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO E GESTIONE BENI DEMANALI E PATRIMONIALI' DI CUI AL PROGRAMMA 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'

RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR

Finalità da conseguire

Investimento

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

Erogazione di servizi di consumo

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

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

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

Risorse strumentali da utilizzare

3 P.C. e relative stampanti

1 fotocopiatore Ricoh

2 calcolatrici Olivetti

Risorse umane da impiegare

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

n. 1 istruttore direttivo Cat. D4

n. 1 operatore cat. B

n. 1 collaboratore amministrativo cat. B5

Motivazione delle scelte

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
133.080,00	95,00%	5.000,00	0,00%	2.000,00	1,43%	140.080,00	3,58%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
138.600,00	99,28%	0,00	0,00%	1.000,00	0,72%	139.600,00	5,01%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
138.600,00	99,28%	0,00	0,00%	1.000,00	0,72%	139.600,00	3,10%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 5 'FUNZIONAMENTO STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO' DI CUI AL PROGRAMMA 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'

RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

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

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

Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 P.C. Con relative stampanti

n. 1 calcolatrice Olivetti Logos 584

n. 1 fotocopiatore Ricoh

Risorse umane da impiegare

N. 2 Istruttori amministrativi cat. C3

Motivazione delle scelte

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
62.500,00	86,21%	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	72.500,00	1,60%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
62.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.500,00	2,24%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
62.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.500,00	1,39%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 6 'VARI OBIETTIVI RELATIVI AL SERVIZIO' DI CUI AL PROGRAMMA 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'

RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

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

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

Risorse umane da impiegare

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

Motivazione delle scelte

Si intende mantenere i servizi esistenti

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
112.300,00	100,90%	-1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	111.300,00	2,84%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
115.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.800,00	4,16%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
119.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	119.250,00	2,65%

PROGRAMMA NUMERO 3 'FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE

Descrizione del programma

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

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

Motivazione delle scelte

Si confermano le scelte operate negli esercizi precedenti

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore direttivo (da 01/07/2012) (probabile)

n. 1 istruttore amministrativo cat. C4 (agente)

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 autovettura Megane Scenic

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

n. 1 etilometro

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
• Proventi codice della strada	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (B)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	76.650,00	95.750,00	95.850,00	
TOTALE (C)	76.650,00	95.750,00	95.850,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	81.650,00	100.750,00	100.850,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
81.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.650,00	2,08%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
100.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.750,00	3,61%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
100.850,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.850,00	2,24%

PROGRAMMA NUMERO 4 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILI: ING. GIOVANNI FIOR E DONATELLA ONGARO

Descrizione del programma

Il programma comprende :

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	40.000,00	40.500,00	41.000,00	
TOTALE (C)	40.000,00	40.500,00	41.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	40.000,00	40.500,00	41.000,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
40.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	1,02%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
40.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.500,00	1,45%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
41.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.000,00	0,91%

PROGRAMMA NUMERO 5 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR E DONATELLA ONGARO

Descrizione del programma

Il programma comprende :

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

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
• Proventi libri di testo scuola secondaria di primo grado	7.500,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (B)	7.500,00	8.000,00	8.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	51.400,00	50.700,00	50.400,00	
TOTALE (C)	51.400,00	50.700,00	50.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	58.900,00	58.700,00	58.400,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
58.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.900,00	1,50%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
58.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.700,00	2,11%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
58.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.400,00	1,30%

PROGRAMMA NUMERO 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.RA DONATELLA ONGARO

Descrizione del programma

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

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 scuolabus

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
• PROVENTI SCUOLABUS	13.000,00	13.500,00	13.500,00	
TOTALE (B)	13.000,00	13.500,00	13.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	27.900,00	26.900,00	27.400,00	
TOTALE (C)	27.900,00	26.900,00	27.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	40.900,00	40.400,00	40.900,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
39.900,00	97,56%	1.000,00	2,44%	0,00	0,00%	40.900,00	1,04%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
40.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.400,00	1,45%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
40.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.900,00	0,91%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI' DI CUI AL PROGRAMMA 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'

RESPONSABILE SIG.RA DONATELLA ONGARO

Finalità da conseguire

i
Investimento
...

Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 Scuolabus

Risorse umane da impiegare

Il Servizio è affidato in appalto ad una ditta esterna

Motivazione delle scelte

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
29.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.800,00	0,76%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
30.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.300,00	1,09%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
30.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.800,00	0,68%

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 economicaInvestimento

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
10.100,00	90,99%	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	11.100,00	0,28%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
10.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.100,00	0,36%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
10.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.100,00	0,22%

PROGRAMMA NUMERO 7 'FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.RA DONATELLA ONGARO

Descrizione del programma

Il programma comprende

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

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

Aumento patrimonio librario della biblioteca nel corso del triennio.

Nel 2013 è previsto l'ampliamento dell'attuale sede della biblioteca. (Responsabile Ing. Fior)

Erogazione di servizi di consumo

Promuovere la cultura ed avvicinare sempre più utenti alle iniziative

Risorse umane da impiegare

n. 1 bibliotecario per 20 ore settimanali

Risorse strumentali da utilizzare

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	20.000,00	20.000,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	82.900,00	238.800,00	259.500,00	
TOTALE (C)	82.900,00	238.800,00	259.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	82.900,00	258.800,00	279.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
74.900,00	90,35%	5.000,00	6,03%	3.000,00	3,62%	82.900,00	2,12%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
75.800,00	29,29%	0,00	0,00%	183.000,00	70,71%	258.800,00	9,29%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
76.500,00	27,37%	0,00	0,00%	203.000,00	72,63%	279.500,00	6,20%

PROGRAMMA NUMERO 8 'GESTIONE E FUNZIONAMENTO ACCADEMIA MUSICALE E CORSI EXTRASCOLASTICI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RA DONATELLA ONGARO

Descrizione del programma

Rapporti con l'Associazione culturale Accademia Musicale di Ome in Franciacorta
Manutenzione della sede (responsabile ufficio tecnico comunale Ing. Giovanni Fior)
N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

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

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

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (C)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	0,10%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	0,14%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	0,09%

PROGRAMMA NUMERO 9 'FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA E CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.RA ONGARO DONATELLA

Descrizione del programma

Il programma comprende:

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

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	127.800,00	127.600,00	127.400,00	
TOTALE (C)	127.800,00	127.600,00	127.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	127.800,00	127.600,00	127.400,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
127.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	127.800,00	3,26%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
127.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	127.600,00	4,58%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
127.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	127.400,00	2,83%

PROGRAMMA NUMERO 10 'FUNZIONAMENTO PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR

Descrizione del programma

Concessione/gestione degli impianti sportivi

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

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

Nell'anno 2012 è prevista la realizzazione di un intervento di riqualificazione energetico ambientale per il palazzetto dello sport (fotovoltaico) con una spesa quantificata in € 530.000,00. Per il finanziamento dell'investimento è prevista l'assunzione di un mutuo.

Erogazione di servizi di consumo

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

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	530.000,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	27.400,00	28.200,00	
TOTALE (A)	530.000,00	27.400,00	28.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• Rimborso spese gestione calore	3.000,00	3.000,00	31.00,00	
TOTALE (B)	3.000,00	3.000,00	0,02	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	17.200,00	12.100,00	14.299,98	
TOTALE (C)	17.200,00	12.100,00	14.299,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	550.200,00	42.500,00	42.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
14.700,00	2,67%	5.500,00	1,00%	530.000,00	96,33%	550.200,00	14,05%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
42.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.500,00	1,52%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
42.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.500,00	0,94%

PROGRAMMA NUMERO 11 'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E FINANZIAMENTO SOCIETA' SPORTIVE'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.RA DONATELLA ONGARO

Descrizione del programma

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

Promozione delle attività sportive

Erogazione di contributi a favore di società sportive

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	47.500,00	47.500,00	47.500,00	
TOTALE (C)	47.500,00	47.500,00	47.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	47.500,00	47.500,00	47.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
47.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.500,00	1,21%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
47.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.500,00	1,70%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
47.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.500,00	1,05%

PROGRAMMA NUMERO 13 'MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI PER LA VIABILITA'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR

Descrizione del programma

Il programma comprende:

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

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

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

Anno 2012:

Ampliamento Via Scorine	€ 100.000,00
Manutenzione straordinaria strade e piazze	€ 100.000,00
Ampliamento parco termale/ciclabile Meridiana	€ 120.000,00
Manutenzione straordinaria	€ 10.000,00

Anno 2013:

Realizzazione marciapiede Martignago	€ 100.000,00
Manutenzione straordinaria	€ 10.000,00

Anno 2014:

Realizzazione pista ciclabile Maglio-Rodengo	€ 100.000,00
Manutenzione straordinaria	€ 10.000,00
Sistemazione Via Rinato	€ 150.000,00
Riqualificazione viabilità centro storico	€ 150.000,00

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

- n. 1 operaio cat. B
- diversi appaltatori

Risorse strumentali da utilizzare

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	100.000,00	100.000,00	250000	
TOTALE (A)	100.000,00	100.000,00	250.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	315.200,00	104.500,00	255.900,00	
TOTALE (C)	315.200,00	104.500,00	255.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	415.200,00	204.500,00	505.900,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
85.200,00	20,52%	0,00	0,00%	330.000,00	79,48%	415.200,00	10,60%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
94.500,00	46,21%	0,00	0,00%	110.000,00	53,79%	204.500,00	7,34%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
95.900,00	18,96%	0,00	0,00%	410.000,00	81,04%	505.900,00	11,22%

PROGRAMMA NUMERO 14 'ILLUMINAZIONE PUBBLICA'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR

Descrizione del programma
ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Motivazione delle scelte
Mantenimento del servizio

Finalità da conseguire

Investimento

Realizzazione di nuovi punti luce

Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	72.000,00	73.500,00	75.000,00	
TOTALE (C)	72.000,00	73.500,00	75.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	72.000,00	73.500,00	75.000,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
72.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.000,00	1,84%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
73.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73.500,00	2,64%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	1,66%

PROGRAMMA NUMERO 15 'SERVIZI PROTEZIONE CIVILE

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR

Descrizione del programma

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

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

Motivazione delle scelte

- Si intende confermare quanto previsto nei programmi degli anni precedenti

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Interventi di protezione civile

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 15

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
TOTALE (C)	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.450,00	6.450,00	6.450,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 15

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.450,00	0,16%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.450,00	0,23%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.450,00	0,14%

PROGRAMMA NUMERO 16 'MANUTEZIONE E GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR

Descrizione del programma MANUTEZIONE E GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

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

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

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

Erogazione di servizi di consumo

Erogazione di acqua potabile al deposito militare

Risorse umane da impiegare

- Il servizio di manutenzione è affidato ad una ditta esterna

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
• PROVENTI ACQUEDOTTO	10.000,00	10.500,00	11.000,00	
TOTALE (B)	10.000,00	10.500,00	11.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	2.200,00	1.700,00	1.200,00	
TOTALE (C)	2.200,00	1.700,00	1.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.200,00	12.200,00	12.200,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
12.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.200,00	0,31%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
12.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.200,00	0,44%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
12.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.200,00	0,27%

PROGRAMMA NUMERO 17 'MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA FOGNATURA E DEL DEPURATORE'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR

Descrizione del programma

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

Motivazione delle scelte

Vedi sopra

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Vedi sopra

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	1.700,00	1.100,00	500,00	
TOTALE (C)	1.700,00	1.100,00	500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.700,00	1.100,00	500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.700,00	0,04%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.100,00	0,04%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	0,01%

PROGRAMMA NUMERO 18 'SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR

Descrizione del programma

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Regolare raccolta dei rifiuti sul territorio

Spazzamento delle strade

Aumento della raccolta differenziata dei rifiuti

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
• TARSU/TARES	293.000,00	310.000,00	320.000,00	
TOTALE (B)	293.000,00	310.000,00	320.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	33.000,00	8.500,00	5.900,00	
TOTALE (C)	33.000,00	8.500,00	5.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	326.000,00	318.500,00	325.900,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
300.500,00	92,18%	25.500,00	7,82%	0,00	0,00%	326.000,00	8,32%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
318.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	318.500,00	11,43%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
325.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	325.900,00	7,23%

PROGRAMMA NUMERO 19 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR

Descrizione del programma

Il programma comprende:

- interventi di manutenzione dei parchi
 - interventi di manutenzione del verde pubblico
 - interventi di tutela ambientale
 - promozione delle attività di associazioni e privati per la tutela dell'ambiente
- N.B.: Il riferimento ai responsabili è puramente indicativo. L'individuazione formale avverrà in sede di approvazione del piano degli obiettivi di gestione da parte della Giunta Comunale.

Motivazione delle scelte

- Gli interventi previsti confermano i programmi degli esercizi precedenti

Finalità da conseguire

Investimento

Vedi progetti

Erogazione di servizi di consumo

Tutela dell'ambiente

Sensibilizzazione dei cittadini al rispetto dell'ambiente

-

Risorse umane da impiegare

- n. 1 operaio B che opera sia per le strade, che per il verde

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 trattorino tosa erba

- n. 1 decespugliatore

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	110.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (A)	110.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Altre				
• Altre	63.300,00	47.500,00	47.700,00	
TOTALE (C)	63.300,00	47.500,00	47.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	173.300,00	57.500,00	57.700,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
43.800,00	25,27%	3.000,00	1,73%	126.500,00	72,99%	173.300,00	4,42%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
47.500,00	82,61%	0,00	0,00%	10.000,00	17,39%	57.500,00	2,06%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
47.700,00	82,67%	0,00	0,00%	10.000,00	17,33%	57.700,00	1,28%

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 2012 è prevista la realizzazione di interventi per il miglioramento dell'arredo urbano, oltre che le opere relative alla messa in sicurezza del Torrente Valle Artegane e Martignago.

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

Erogazione di servizi di consumo

Interventi di manutenzione di parchi e verde pubblico

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 trattorino tosa erba

n. 1 decespugliatore

Risorse umane da impiegare

n. 1 operaio cat. B per alcune ore alla settimana

Buona parte del servizio di manutenzione del verde è affidato ad una ditta esterna

Motivazione delle scelte

Gli interventi previsti confermano i programmi degli esercizi precedenti.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
34.600,00	63,96%	3.000,00	0,00%	16.500,00	30,50%	54.100,00	1,38%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
38.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.300,00	1,37%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
38.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.500,00	0,85%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'TUTELA AMBIENTE' DI CUI AL PROGRAMMA 19 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE'

RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR

Finalità da conseguire

Interventi di emergenza – ripristino ambientale

Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

L'amministrazione Comunale intende promuovere l'attività di associazioni di volontariatoInvestimento

...

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
9.200,00	7,72%	0,00	0,00%	110.000,00	92,28%	119.200,00	3,04%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
9.200,00	47,92%	0,00	0,00%	10.000,00	52,08%	19.200,00	0,69%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
9.200,00	47,92%	0,00	0,00%	10.000,00	52,08%	19.200,00	0,43%

PROGRAMMA NUMERO 21 'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AFFIDI ED ASSISTENZA PER MINORI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.RA DONATELLA ONGARO

Descrizione del programma

Il programma comprende:

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Affido di minori

Favorire l'inserimento di minori diversamente abili negli istituti scolastici

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

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 21

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	Da piano di zona
TOTALE (A)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	109.950,00	111.450,00	111.450,00	
TOTALE (C)	109.950,00	111.450,00	111.450,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	111.950,00	113.450,00	113.450,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 21

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
111.950,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	111.950,00	2,86%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
113.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.450,00	4,07%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
113.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.450,00	2,52%

PROGRAMMA NUMERO 22 'REALIZZAZIONE PROGETTO COME GIOVANI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.RA DONATELLA ONGARO

Descrizione del programma

Realizzazione del progetto cOme Giovani, composto da:

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

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Attività di aggregazione e di prevenzione del disagio giovanile

Interculturalità

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

-

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

-

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 22

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
TOTALE (C)	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.200,00	14.200,00	14.200,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 22

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
14.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.200,00	0,36%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
14.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.200,00	0,51%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
14.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.200,00	0,32%

PROGRAMMA NUMERO 24 'INIZIATIVE E CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ANZIANI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. RA ONGARO DONATELLA

Descrizione del programma

Il programma comprende:

- iniziative a favore degli anziani
- l'organizzazione di un soggiorno climatico marino
- il servizio di consegna pasti a domicilio
- il servizio di assistenza domiciliare
- il sostegno economico all'associazione anziani don Carlo Forelli

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento della qualità della vita delle persone anziane.

Risorse umane da impiegare

n. 1 assistente sociale per alcune ore alla settimana

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

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 24

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
• Soggiorni climatici/pasti/rette	68.400,00	71.000,00	71.500,00	
TOTALE (B)	68.400,00	71.000,00	71.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	11.200,00	10.400,00	10.200,00	
TOTALE (C)	11.200,00	10.400,00	10.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	79.600,00	81.400,00	81.700,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 24

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
79.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.600,00	2,03%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
81.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.400,00	2,92%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
81.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.700,00	1,81%

PROGRAMMA NUMERO 25 'INIZIATIVE E CONTRIBUTI A FAVORE DI DISABILI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. RA DONATELLA ONGARO

Descrizione del programma

Il programma comprende:

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

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

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 25

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	Da piano di zona
TOTALE (A)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• Quote a carico famiglie	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
TOTALE (B)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	94.010,00	108.000,00	108.200,00	
TOTALE (C)	94.010,00	108.000,00	108.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	110.010,00	124.000,00	124.200,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 25

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
110.010,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.010,00	2,81%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
124.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.000,00	4,45%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
124.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.200,00	2,76%

PROGRAMMA NUMERO 26 'INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.RA DONATELLA ONGARO

Descrizione del programma

Il programma comprende gli interventi assistenziali a favore di:

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

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

Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse umane da impiegare

n. 1 assistente sociale per alcune ore al mese

n. 1 istruttore direttivo per alcune ore alla settimana

n. 1 istruttore amministrativo per alcune ore alla settimana

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 P.C. e relativa stampante

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 26

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Fondo sostegno affitto
• 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	0,00	0,00	Da Regione eliminazione barriere architettoniche da privati
TOTALE (A)	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• Quota rette	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
TOTALE (B)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	72.200,00	77.700,00	77.700,00	
TOTALE (C)	72.200,00	77.700,00	77.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	120.200,00	115.700,00	115.700,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 26

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
110.200,00	91,68%	0,00	0,00%	10.000,00	8,32%	120.200,00	3,07%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
115.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.700,00	4,15%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
115.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.700,00	2,57%

PROGRAMMA NUMERO 29 'EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO EDIFICI DESTINATI AL CULTO'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR

Descrizione del programma

Concessione di contributi economici finalizzati al miglioramento degli edifici di culto

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

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

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 29

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Proventi concessioni da costruire
TOTALE (A)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 29

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	0,04%

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

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	0,03%

PROGRAMMA NUMERO 31 'MANUTENZIONE CIMITERO E SERVIZI FUNEBRI DIVERSI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR

Descrizione del programma

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

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo
Manutenzione del cimitero

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 31

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
• Proventi servizi cimiteriali	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
TOTALE (B)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	5.000,00	5.540,00	6.000,00	
TOTALE (C)	5.000,00	5.540,00	6.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.500,00	9.040,00	9.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 31

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
8.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.500,00	0,22%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
9.040,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.040,00	0,32%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
9.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.500,00	0,21%

PROGRAMMA NUMERO 34 'INTERVENTI RELATIVI A COMPENDIO TERMALE'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR

Descrizione del programma

Rilancio attività compendio termale

Motivazione delle scelte

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

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

Finalità da conseguire

Investimento

Anni 2012 e 2013 : interventi di manutenzione straordinaria del compendio termale

ANNO 2014:

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

Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 34

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	1.500.000,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	1.500.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• Quota canone concessione	26.000,00	23.500,00	22000	
TOTALE (B)	26.000,00	23.500,00	22.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	10.000,00	7.000,00	5.190,00	
TOTALE (C)	10.000,00	7.000,00	5.190,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	36.000,00	30.500,00	1.527.190,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 34

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
26.000,00	72,22%	0,00	0,00%	10.000,00	27,78%	36.000,00	0,31%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
23.500,00	77,05%	0,00	0,00%	7.000,00	22,95%	30.500,00	0,32%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
22.000,00	1,44%	0,00	0,00%	1.505.190,00	98,56%	1.527.190,00	33,44%

PROGRAMMA NUMERO 35 'INTERVENTI PER IL TURISMO'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.RA DONATELLA ONGARO

Descrizione del programma

Interventi per la promozione del turismo a Ome

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Promozione del turismo

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 35

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE (C)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 35

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
5.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	0,75%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
5.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	0,97%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
5.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	0,57%

PROGRAMMA NUMERO 37 'REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE PRESSO MAGLIO AVEROLDI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR

Descrizione del programma

REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE PRESSO MAGLIO AVEROLDI

Motivazione delle scelte

.L'Amministrazione Comunale intende i:

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

Finalità da conseguire

Investimento

Nel 2013 sono previsti interventi di sistemazione delle aree esterne al Maglio. (€ 110.000,00)

Nel 2012 sono previsti interventi di recupero della "Casa Gialla" (€ 600.000,00)

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 37

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	400.000,00	77.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	Da privati (fondazione Cariplo)
TOTALE (A)	600.000,00	77.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	0,00	33.000,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	33.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	600.000,00	110.000,00	0,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 37

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese 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%	600.000,00	100,00%	600.000,00	15,32%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su. totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	110.000,00	3,95%

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

PROGRAMMA NUMERO 38 'ATTIVITA' MUSEO MAGLIO AVEROLDI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILI ING. GIOVANNI FIOR E DONATELLA ONGARO

Descrizione del programma

Il programma comprende:

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Valorizzazione del Museo Maglio Averoldi

Promozione delle antiche tradizioni

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

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 38

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	17.100,00	17.500,00	17.100,00	
TOTALE (C)	17.100,00	17.500,00	17.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.100,00	17.500,00	17.100,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 38

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
17.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.100,00	0,44%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
17.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.500,00	0,63%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
17.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.100,00	0,38%

PROGRAMMA NUMERO 39 'RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE ING. GIOVANNI FIOR

Descrizione del programma

Gestione e manutenzione del patrimonio di proprietà comunale

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

Motivazione delle scelte

- Conservazione e miglioramento del patrimonio edilizio di proprietà comunale

Finalità da conseguire

Investimento

Manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale

Erogazione di servizi di consumo

Gestione e manutenzione del patrimonio di proprietà comunale

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 39

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (C)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 39

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese 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%	15.000,00	100,00%	15.000,00	0,38%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,36%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,22%

PROGRAMMA NUMERO 98 'QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.RA DONATELLA ONGARO

Descrizione del programma

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

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

Motivazione delle scelte

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

-

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

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

-

Risorse umane da impiegare

- ...

Risorse strumentali da utilizzare

- ...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

-

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 98

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	89.000,00	93.500,00	93.500,00	
TOTALE (C)	89.000,00	93.500,00	93.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	89.000,00	93.500,00	93.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 98

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
81.000,00	91,01%	8.000,00	8,99%	0,00	0,00%	89.000,00	2,27%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
82.500,00	88,24%	11.000,00	0,00%	0,00	0,00%	93.500,00	3,35%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
93.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.500,00	2,07%

PROGRAMMA NUMERO 99 'SERVIZI PER CONTO TERZI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ...

Descrizione del programma
SERVIZI PER CONTO TERZI

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

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 99

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 99

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese 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 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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	51.400,00	51.900,00	50.000,00			153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	606.340,00	614.310,00	617.760,00			1.785.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
3	81.650,00	100.750,00	100.850,00			268.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4	40.000,00	40.500,00	41.000,00			121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	58.900,00	58.700,00	58.400,00			152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
6	40.900,00	40.400,00	40.900,00			82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7	82.900,00	258.800,00	279.500,00			581.200,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.000,00	4.000,00	4.000,00			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	127.800,00	127.600,00	127.400,00			382.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	550.200,00	42.500,00	42.500,00			43.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	61.600,02
11	47.500,00	47.500,00	47.500,00			142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	415.200,00	204.500,00	505.900,00			675.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
14	72.000,00	73.500,00	75.000,00			220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6.450,00	6.450,00	6.450,00			19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	12.200,00	12.200,00	12.200,00			5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00

17	1.700,00	1.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	326.000,00	318.500,00	325.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.000,00
19	173.300,00	57.500,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
21	111.950,00	113.450,00	113.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	79.600,00	81.400,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00
25	110.010,00	124.000,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
26	120.200,00	115.700,00	115.700,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
31	8.500,00	9.040,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
34	12.000,00	9.000,00	1.507.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.500,00
35	29.500,00	27.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	600.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
38	17.100,00	17.500,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	89.000,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)	
			Totale	Già liquidato	
Manutenzione straordinaria immobile Via Fermi	Funz.05 serv.01	2009	98.000,00	88.579,05	Proventi concessioni edilizie/avanzo
Riqualificazione viabilità intercomunale	Funz. 08 Serv. 01	2008	80.000,00	30,00	Contributo comunità Montana/proventi parcheggio/avanzo
Riqualificazione parco bacino minerario	Funz. 09 Serv. 06	2009	400.000,00	19.076,40	Contributo Provincia/mutuo
Riqualificazione vie, strade, piazze	Funz. 08 Serv. 01	2010	100.000,00	96.005,44	Contributo Regione/proventi parcheggio/avanzo
Riqualificazione cimitero comunale	Funz. 10 serv. 05	2010	50.000,00	0,00	Riqualificazione cimitero
Realizzazione sala mensa	Funz. 04 serv. 03	2011	20.000,00	7.524,42	Concessioni edilizie/condoni/proventi da sentenze

In questa pagina si riporta l'elenco delle opere pubbliche capitale finanziate negli anni precedenti il 2012, attivate ma non ancora completamente realizzate.

Nella colonna "già liquidato" sono iscritti gli importi aggiornati a dicembre 2011 ed essi si riferiscono alle spese iscritte nel titolo 2°, interventi da 01 a 06.

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 2011 ed allegata al presente bilancio di previsione.

SEZIONE 5

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

Classificazione economica	Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
									Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
Amministrazione, gestione e controllo		332.219,00	0,00	70.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.725,21	0,00	27.725,21
A) SPESE CORRENTI											
1. Personale		71.590,93	0,00	15.461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,15	0,00	6.354,15
di cui:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali		226.609,49	0,00	55.227,85	123.689,82	31.273,05	12.555,47	9.682,95	77.210,22	0,00	77.210,22
- 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		16.519,10	0,00	0,00	143.049,35	46.368,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:											
- Stato e Enti Amm.ne C.le		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni		2.094,79	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	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale		7.752,03	0,00	0,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		16.519,10	0,00	0,00	143.049,35	46.368,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi		1.392,22	0,00	0,00	12.976,79	9.297,37	2.160,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti		36.681,05	0,00	5.300,07	586,17	0,00	0,00	0,00	2.089,91	0,00	2.089,91
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		613.420,86	0,00	131.006,84	280.302,13	86.938,42	63.716,02	9.682,95	107.025,34	0,00	107.025,34

(continua)

Classificazione funzionale	9			10	11				12	13			
	Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico							
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio Idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)			Totale	Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)			Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale
Classificazione economica													
A) SPESE CORRENTI													
1. Personale	0,00	0,00	0,00	28.431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.854,99
di cui:													
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	6.331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.738,51
- 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	12.681,00	269.337,50	219.440,78	282.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.708,13
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	0,00	0,00	11.538,30	70.238,08	11.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.712,83
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	735,94	2.757,00	735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,79
- 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	3.492,94
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	4.274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	11.538,30	1.000,00	11.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.442,03
7. Interessi passivi	0,00	4.136,82	7.563,52	149,32	11.702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.678,59
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	2.263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.921,05
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	16.819,82	288.499,32	320.523,89	305.259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.875,59

(continua)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amministrazione, gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti				
								Viabilità e illum. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	30.795,36	0,00	3.354,38	587,16	23.852,17	4.347,61	0,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	2.718,00
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	4.590,00	0,00	3.354,38	587,16	7.113,53	1.431,61	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
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	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	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	9.235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	9.235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	40.031,23	0,00	3.354,38	587,16	23.852,17	4.347,61	0,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	2.718,00
TOTALE GENERALE SPESA	653.452,09	0,00	134.361,22	280.889,29	110.790,59	68.063,63	9.682,95	109.743,34	0,00	109.743,34	0,00	109.743,34

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11				12	13	
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Settore sociale	Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)			Altre (servizi da 01 a 03)
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	84.569,04	84.569,04	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.383,72
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	4.454,40	4.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.691,08
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	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	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,87
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	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,87
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	84.569,04	84.569,04	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.619,59
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	16.819,82	373.008,36	389.828,18	322.683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.495,18

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.

OME, 3 aprile 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Vitali

IL SINDACO
dott. Aurelio Filippi

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

