

Comune di OME

**Relazione Previsionale
Programmatica 2011 -
2013**

INDICE GENERALE

Indice generale.....	2
Premessa.....	11
Sezione 1.....	12
1.1 – Popolazione.....	13
1.2 – Territorio.....	15
1.3 – Servizi.....	16
1.3.1 - Personale.....	16
1.3.2 – Strutture.....	18
1.3.3 – Organismi gestionali.....	19
1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	21
1.3.5 – Funzioni esercitate su delega.....	22
1.4 – Economia insediata.....	23
2.1 – Fonti di finanziamento.....	25
2.1.1 – Quadro riassuntivo.....	25
2.2– Analisi delle risorse.....	27
2.2.1 – Entrate tributarie.....	27
2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti.....	29
2.2.3 – Proventi extratributari.....	31
2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	33
2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	35
2.2.6 – Accensione di prestiti.....	36
2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	37
Sezione 3.....	38
3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente	39
3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	39
3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma.....	40
Programma numero 1 'FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI'.....	42
Descrizione del programma.....	42
Motivazione delle scelte.....	42
Finalità da conseguire.....	42
Risorse umane da impiegare.....	42
Risorse strumentali da utilizzare.....	42
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	42
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	43
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	44
Programma numero 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	45
Descrizione del programma.....	45
Motivazione delle scelte.....	45
Finalità da conseguire.....	45
Risorse umane da impiegare.....	45
Risorse strumentali da utilizzare.....	45
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	45
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	46
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	47

Descrizione del progetto 1 'FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE'

di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	48
Finalità da conseguire.....	48
Risorse strumentali da utilizzare.....	48
Risorse umane da impiegare.....	48
Motivazione delle scelte.....	48
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	49
Descrizione del progetto 2 'GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE'	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	50
Finalità da conseguire.....	50
Risorse strumentali da utilizzare.....	50
Risorse umane da impiegare.....	50
Motivazione delle scelte.....	50
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	51
Descrizione del progetto 3 'GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI '	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	52
Finalità da conseguire.....	52
Risorse strumentali da utilizzare.....	52
Risorse umane da impiegare.....	52
Motivazione delle scelte.....	52
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3.....	53
Descrizione del progetto 4 'FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO E GESTIONE BENI DEMANALI E PATRIMONIALI'	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	54
Finalità da conseguire.....	54
Risorse strumentali da utilizzare.....	54
Risorse umane da impiegare.....	54
Motivazione delle scelte.....	54
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4.....	55
Descrizione del progetto 5 'FUNZIONAMENTO STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO'	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	56
Finalità da conseguire.....	56
Risorse strumentali da utilizzare.....	56
Risorse umane da impiegare.....	56
Motivazione delle scelte.....	56
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 5.....	57
Descrizione del progetto 6 'VARI OBIETTIVI RELATIVI AL SERVIZIO'	
di cui al programma 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'.....	58
Finalità da conseguire.....	58
Risorse strumentali da utilizzare.....	58
Risorse umane da impiegare.....	58
Motivazione delle scelte.....	58
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 6.....	59
Programma numero 3 'FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE'.....	60
Descrizione del programma.....	60
Motivazione delle scelte.....	60

Finalità da conseguire.....	60
Risorse umane da impiegare.....	60
Risorse strumentali da utilizzare.....	60
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	60
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	61
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	62
Programma numero 4 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE'.....	63
Descrizione del programma.....	63
Motivazione delle scelte.....	63
Finalità da conseguire.....	63
Risorse umane da impiegare.....	63
Risorse strumentali da utilizzare.....	63
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	63
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4.....	64
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	65
Programma numero 5 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA'.....	66
Descrizione del programma.....	66
Motivazione delle scelte.....	66
Finalità da conseguire.....	66
Risorse strumentali da utilizzare.....	66
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	66
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5.....	67
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	68
Programma numero 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'.....	69
Descrizione del programma.....	69
Motivazione delle scelte.....	69
Finalità da conseguire.....	69
Risorse umane da impiegare.....	69
Risorse strumentali da utilizzare.....	69
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	69
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6.....	70
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	71
Descrizione del progetto 1 'SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI' di cui al programma 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'.....	72
Finalità da conseguire.....	72
Risorse strumentali da utilizzare.....	72
Risorse umane da impiegare.....	72
Motivazione delle scelte.....	72
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	73
Descrizione del progetto 2 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA' di cui al programma 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'.....	74
Finalità da conseguire.....	74
Risorse strumentali da utilizzare.....	74
Risorse umane da impiegare.....	74
Motivazione delle scelte.....	74
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	75
Programma numero 7 'FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI'.....	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
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7.....	77
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....	78
Programma numero 8 'GESTIONE E FUNZIONAMENTO ACCADEMIA MUSICALE E CORSI EXTRASCOLASTICI'.....	79
Descrizione del programma.....	79
Motivazione delle scelte.....	79
Finalità da conseguire.....	79
Risorse umane da impiegare.....	79
Risorse strumentali da utilizzare.....	79
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	79
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8.....	80
Spesa prevista per la realizzazione del programma 8.....	81
Programma numero 9 'FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA E CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI'.....	82
Descrizione del programma.....	82
Motivazione delle scelte.....	82
Finalità da conseguire.....	82
Risorse umane da impiegare.....	82
Risorse strumentali da utilizzare.....	82
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	82
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 9.....	83
Spesa prevista per la realizzazione del programma 9.....	84
Programma numero 10 'FUNZIONAMENTO PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI'.....	85
Descrizione del programma.....	85
Motivazione delle scelte.....	85
Finalità da conseguire.....	85
Risorse umane da impiegare.....	85
Risorse strumentali da utilizzare.....	85
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	85
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 10.....	86
Spesa prevista per la realizzazione del programma 10.....	87
Programma numero 11 'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E FINANZIAMENTO SOCIETA' SPORTIVE'.....	88
Descrizione del programma.....	88
Motivazione delle scelte.....	88
Finalità da conseguire.....	88
Risorse umane da impiegare.....	88
Risorse strumentali da utilizzare.....	88
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	88
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 11.....	89
Spesa prevista per la realizzazione del programma 11.....	90
Programma numero 13 'MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI PER LA VIABILITA'.....	91
Descrizione del programma.....	91
Motivazione delle scelte.....	91
Finalità da conseguire.....	91
Risorse umane da impiegare.....	91

Risorse strumentali da utilizzare.....	91
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	91
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 13.....	92
Spesa prevista per la realizzazione del programma 13.....	93
Programma numero 14 'ILLUMINAZIONE PUBBLICA'.....	94
Descrizione del programma.....	94
Motivazione delle scelte.....	94
Finalità da conseguire.....	94
Risorse umane da impiegare.....	94
Risorse strumentali da utilizzare.....	94
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	94
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 14.....	95
Spesa prevista per la realizzazione del programma 14.....	96
Programma numero 15 'SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA GRUPPO	
ANTINCENDIO'.....	97
Descrizione del programma.....	97
Motivazione delle scelte.....	97
Finalità da conseguire.....	97
Risorse umane da impiegare.....	97
Risorse strumentali da utilizzare.....	97
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	97
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 15.....	98
Spesa prevista per la realizzazione del programma 15.....	99
Programma numero 16 'MANUTEZIONE E GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO'.....	100
Descrizione del programma.....	100
Motivazione delle scelte.....	100
Finalità da conseguire.....	100
Risorse umane da impiegare.....	100
Risorse strumentali da utilizzare.....	100
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	100
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 16.....	101
Spesa prevista per la realizzazione del programma 16.....	102
Programma numero 17 'MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA FOGNATURA E DEL DEPURATORE'.....	103
Descrizione del programma.....	103
Motivazione delle scelte.....	103
Finalità da conseguire.....	103
Risorse umane da impiegare.....	103
Risorse strumentali da utilizzare.....	103
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	103
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 17.....	104
Spesa prevista per la realizzazione del programma 17.....	105
Programma numero 18 'SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI'.....	106
Descrizione del programma.....	106
Motivazione delle scelte.....	106
Finalità da conseguire.....	106
Risorse umane da impiegare.....	106
Risorse strumentali da utilizzare.....	106
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	106
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 18.....	107

Spesa prevista per la realizzazione del programma 18.....	108
Programma numero 19 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE'	
.....	109
Descrizione del programma.....	109
Motivazione delle scelte.....	109
Finalità da conseguire.....	109
Risorse umane da impiegare.....	109
Risorse strumentali da utilizzare.....	109
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	109
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 19.....	110
Spesa prevista per la realizzazione del programma 19.....	111
Descrizione del progetto 1 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICA'	
di cui al programma 19 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE'	
.....	112
Finalità da conseguire.....	112
Risorse strumentali da utilizzare.....	112
Risorse umane da impiegare.....	112
Motivazione delle scelte.....	112
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 1.....	113
Descrizione del progetto 2 'TUTELA AMBIENTE'	
di cui al programma 19 'MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE'	
.....	114
Finalità da conseguire.....	114
Risorse strumentali da utilizzare.....	114
Risorse umane da impiegare.....	114
Motivazione delle scelte.....	114
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 2.....	115
Programma numero 21 'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AFFIDI ED ASSISTENZA PER MINORI'.....	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
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 21.....	117
Spesa prevista per la realizzazione del programma 21.....	118
Programma numero 22 'REALIZZAZIONE PROGETTO COME GIOVANI'.....	119
Descrizione del programma.....	119
Motivazione delle scelte.....	119
Finalità da conseguire.....	119
Risorse umane da impiegare.....	119
Risorse strumentali da utilizzare.....	119
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	119
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 22.....	120
Spesa prevista per la realizzazione del programma 22.....	121
Programma numero 24 'INIZIATIVE E CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ANZIANI'.....	122
Descrizione del programma.....	122
Motivazione delle scelte.....	122
Finalità da conseguire.....	122
Risorse umane da impiegare.....	122

Risorse strumentali da utilizzare.....	122
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	122
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 24.....	123
Spesa prevista per la realizzazione del programma 24.....	124
Programma numero 25 'INIZIATIVE E CONTRIBUTI A FAVORE DI HANDICAPPATI'.....	125
Descrizione del programma.....	125
Motivazione delle scelte.....	125
Finalità da conseguire.....	125
Risorse umane da impiegare.....	125
Risorse strumentali da utilizzare.....	125
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	125
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 25.....	126
Spesa prevista per la realizzazione del programma 25.....	127
Programma numero 26 'INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI'.....	128
Descrizione del programma.....	128
Motivazione delle scelte.....	128
Finalità da conseguire.....	128
Risorse umane da impiegare.....	128
Risorse strumentali da utilizzare.....	128
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	128
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 26.....	129
Spesa prevista per la realizzazione del programma 26.....	130
Programma numero 29 'EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO EDIFICI DESTINATI AL	
CULTO'.....	131
Descrizione del programma.....	131
Motivazione delle scelte.....	131
Finalità da conseguire.....	131
Risorse umane da impiegare.....	131
Risorse strumentali da utilizzare.....	131
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	131
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 29.....	132
Spesa prevista per la realizzazione del programma 29.....	133
Programma numero 31 'MANUTENZIONE CIMITERO E SERVIZI FUNEBRI DIVERSI'.....	134
Descrizione del programma.....	134
Motivazione delle scelte.....	134
Finalità da conseguire.....	134
Risorse umane da impiegare.....	134
Risorse strumentali da utilizzare.....	134
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	134
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 31.....	135
Spesa prevista per la realizzazione del programma 31.....	136
Programma numero 34 'INTERVENTI RELATIVI A COMPENDIO TERMALE'.....	137
Descrizione del programma.....	137
Motivazione delle scelte.....	137
Finalità da conseguire.....	137
Risorse umane da impiegare.....	137
Risorse strumentali da utilizzare.....	137
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	137
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 34.....	138

Spesa prevista per la realizzazione del programma 34.....	139
Programma numero 35 'INTERVENTI PER IL TURISMO'.....	140
Descrizione del programma.....	140
Motivazione delle scelte.....	140
Finalità da conseguire.....	140
Risorse umane da impiegare.....	140
Risorse strumentali da utilizzare.....	140
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	140
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 35.....	141
Spesa prevista per la realizzazione del programma 35.....	142
Programma numero 37 'REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE PRESSO MAGLIO AVEROLDI'.....	143
Descrizione del programma.....	143
Motivazione delle scelte.....	143
Finalità da conseguire.....	143
Risorse umane da impiegare.....	143
Risorse strumentali da utilizzare.....	143
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	143
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 37.....	144
Spesa prevista per la realizzazione del programma 37.....	145
Programma numero 38 'ATTIVITA' MUSEO MAGLIO AVEROLDI'.....	146
Descrizione del programma.....	146
Motivazione delle scelte.....	146
Finalità da conseguire.....	146
Risorse umane da impiegare.....	146
Risorse strumentali da utilizzare.....	146
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	146
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 38.....	147
Spesa prevista per la realizzazione del programma 38.....	148
Programma numero 39 'RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO'.....	149
Descrizione del programma.....	149
Motivazione delle scelte.....	149
Finalità da conseguire.....	149
Risorse umane da impiegare.....	149
Risorse strumentali da utilizzare.....	149
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	149
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 39.....	150
Spesa prevista per la realizzazione del programma 39.....	151
Programma numero 98 'QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI'.....	152
Descrizione del programma.....	152
Motivazione delle scelte.....	152
Finalità da conseguire.....	152
Risorse umane da impiegare.....	152
Risorse strumentali da utilizzare.....	152
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	152
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 98.....	153
Spesa prevista per la realizzazione del programma 98.....	154
Programma numero 99 'SERVIZI PER CONTO TERZI'.....	155
Descrizione del programma.....	155
Motivazione delle scelte.....	155
Finalità da conseguire.....	155

Risorse umane da impiegare.....	155
Risorse strumentali da utilizzare.....	155
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	155
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 99.....	156
Spesa prevista per la realizzazione del programma 99.....	157
3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	158
Sezione 4.....	160
4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	161
4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	162
Sezione 5.....	163
5.2 – Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio per l'anno 2009.....	164
Sezione 6.....	169

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'Ente. L'Amministrazione Comunale 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. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. 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.

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		0
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		3234
	Di cui:	
	Maschi	1543
	Femmine	1691
	Nuclei familiari	1316
	Comunità / convivenze	0
1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2009		3220
1.1.4 – Nati nell'anno	32	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	29	
	Saldo naturale	3
1.1.6 – Immigrati nell'anno	112	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	0	
	Saldo migratorio	11
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2009		3234
	Di cui:	
1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni)		252
1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		239
1.1.11 – In forza lavoro 1° occupazione (15 / 29 anni)		471
1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni)		1719
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		553
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	1,04%
	2006	0,97%
	2007	1,29%
	2008	1,40%
	2009	1,00%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,51%
	2006	0,75%
	2007	0,56%
	2008	0,93%
	2009	0,90%

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 120 alla scuola dell'infanzia, 142 alla primaria e 78 alla secondaria di primo grado

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

La condizione socio-economica delle famiglie è influenzata in maniera abbastanza rilevante dall'attuale crisi occupazionale. L'Amministrazione Comunale, già nel corso dello scorso anno ha attivato 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 dell'Amministrazione Comunale. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si

no

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km ² :					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		

1.3 - 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 31.12.2009

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	1	1

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

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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.2.1 – Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 – Scuole materne	n° 1	posti n° 120	posti n° 125	posti n° 130	posti n° 135
1.3.2.3 – Scuole elementari	n° 1	posti n° 142	posti n° 145	posti n° 150	posti n° 155
1.3.2.4 – Scuole medie	n° 1	posti n° 78	posti n° 80	posti n° 82	posti n° 85
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	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
1.3.2.7 – Rete fognaria in km					
- bianca		0	0	0	0
- nera		0	0	0	0
- mista		16	16	16	16
1.3.2.8 – Esistenza depuratore		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 – Rete acquedotto in km		0	0	0	0
1.3.2.10 – Attuazione servizio Idrico Integrato		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini		n° 12 hq 1	n° 12 hq 1	n° 12 hq 1	n° 12 hq 1
1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica		n° 706	n° 706	n° 706	n° 706
1.3.2.13 – Rete gas in km		19970	20000	20100	20200
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- civile		0	0	0	0
- industriale		0	0	0	0
- racc. diff. ta		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 – Esistenza discarica		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.16 – Mezzi operativi		n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
1.3.2.17 – Veicoli		n° 5	n° 5	n° 5	n° 5
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
1.3.2.19 – Personal computer		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 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
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.

Le S.p.A. Di cui è socio il Comune di Ome sono:

- Aprica S.p.A. (con una quota dello 0,0040%)
- Tutela Ambientale del Sebino S.p.A. (con una quota dell'1,45%)

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

I Soci di Tutela Ambientale del Sebino SpA sono le Province di Bergamo e di Brescia e n. 36 Comuni

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 la realizzazione dell'opera è indicata in via presuntiva in € 200.000,00

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 DPR 616/77 – dl 112/98 – dl 104/92 – L. 23/96
- Funzioni o servizi ...
- Trasferimenti di mezzi finanziari ...
- Unità di personale trasferito ...

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.R. 31/80 – L. 431/98 – L.R. 22/2005
- 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

Le risorse attribuite dalla Regione Lombardia sono nettamente inferiori rispetto alle spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere nel triennio in esame.

Le previsioni dei programmi inseriti nella relazione previsionale e programmatica per il triennio in esame risultano coerenti con le linee generali di medio-lungo periodo dello Stato e della Regione.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

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

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

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)
Situazione alla data del 21/10/2001 (ultimo censimento)

AGRICOLTURA

ATTIVITA'	N. AZIENDE	N. ADDETTI
Agricole totali	69	75
Allevamento	27	32
Altre	42	42

INDUSTRIA E ARTIGIANATO 372 1.160

OCCUPATI - RESIDENTI A OME - PER SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura		41
Estrazione di minerali		2
Attività manifatturiere		532
Produzione distribuzione di energia elettrica, gas e acqua		11
Commercio all'ingrosso e al dettaglio		165
Costruzioni		92
Alberghi e ristoranti		70
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni		22
Intermediazione monetaria e finanziaria		11
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altre attività professionali		51
Pubblica difesa		39
Istruzione		58
Sanità e altri servizi sociali		109
Altri servizi pubblici, sociali e personali		29
Servizi presso famiglie e convivenze		14
TOTALE	0	1246

Fonte:

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

Sezione 2

Analisi delle risorse

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	962.120,79	899.993,04	952.800,00	943.200,00	960.000,00	976.800,00	-1,01%
Contributi e trasferimenti correnti	910.346,31	973.225,37	851.900,00	828.500,00	807.900,00	796.700,00	-2,75%
Extratributarie	557.658,74	450.868,62	506.400,00	527.700,00	522.600,00	523.000,00	4,21%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.430.125,84	2.324.087,03	2.311.100,00	2.299.400,00	2.290.500,00	2.296.500,00	-0,51%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
▪ 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)	2.430.125,84	2.324.087,03	2.342.200,00	2.299.400,00	2.290.500,00	2.296.500,00	-1,83%

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo			
	1	2	3	4	5	6	7		
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	423.173,34	105.224,92	560.900,00	681.600,00	1.336.500,00	2.743.500,00		21,52%	
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	82.877,19	162.165,96	78.900,00	0,00	0,00	0,00		-100,00%	
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:									
• Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00					
• Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	123.786,00	131.972,32	179.000,00	0,00					
	629.836,53	399.363,20	818.800,00	681.600,00	1.336.500,00	2.743.500,00		-16,76%	
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)	3.059.962,37	2.723.450,23	3.161.000,00	2.981.000,00	3.627.000,00	5.040.000,00		-5,69%	

2.2- ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	690.432,86	611.591,99	622.500,00	611.700,00	612.000,00	612.300,00	-1,73%
Tasse	271.687,93	288.401,05	330.300,00	331.500,00	348.000,00	364.500,00	0,36%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	962.120,79	899.993,04	952.800,00	943.200,00	960.000,00	976.800,00	-1,01%

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%	4,00%	3000	3.000,00			3.000,00
ICI II^ Casa	7,00%	7,00%	103.000,00	103.000,00			103.000,00
Fabbricati produttivi	7,00%	7,00%			214.000,00	214.000,00	214.000,00
Altro	7,00%	7,00%			66.000,00	66.000,00	66.000,00
TOTALE			106.000,00	106.000,00	280.000,00	280.000,00	386.000,00

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

- 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
- **TARSU:** il gettito è stimato sulla base delle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni. I cespiti iscritti a ruolo sono stati 1390 nel 2006, 1402 nel 2007, 1382 nel 2008, 1392 nel 2009 e n. 1426 nel 2010.

Le previsioni per il 2011 sono le seguenti:

- COSTO COMPLESSIVO (tenendo conto della spesa di riscossione, delle spese generali e della riduzione del 7% per lo spazzamento delle strade) € 312.594,00
- GETTITO DEL SERVIZIO € 290.000,00

PERCENTUALE DI COPERTURA DEL SERVIZIO 92,66%

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

La percentuale di incidenza dell'ICI relativa ai fabbricati produttivi è di circa il 45% rispetto al gettito complessivo. La previsione è stata calcolata con riferimento alle riscossioni relative al I semestre 2010. Per il 2011 sono confermate le aliquote già in vigore nell'anno 2010 e precisamente: **4 per mille e detrazione di € 258,00** per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese le pertinenze, e **7 per mille** per tutti gli altri immobili.

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 viene mantenuta la previsione dell'addizionale comunale all'irpef nella misura dello 0,20%, prevedendo l'esenzione per i redditi fino ad € 12.000,00 annui.
- **ICI:** Aliquota del 4 per mille e detrazione di € 258,00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese le pertinenze, e 7 per mille per tutti gli altri immobili.
- **TARSU:** La tariffa base rimane invariata rispetto allo scorso anno, (nel 2010 la tariffa base era stata aumentata di € 0,15 al mq. Passando da € 1,00 ad € 1,15 al mq., con un incremento del 15%). E' previsto un aumento per gli anni 2012 e 2013, finalizzato alla graduale intera copertura del costo del servizio.
- **COMPARTICIPAZIONE ALL'IRPEF:** A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75% del gettito dell'imposta e verrà erogata con corrispondente riduzione annua costante dei trasferimenti operati dallo Stato sul fondo ordinario. A decorrere dall'esercizio 2008 l'incremento di gettito partecipato rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta, è ripartito fra i singoli Comuni secondo criteri definiti da apposito decreto del Ministero dell'Interno, tenendo conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

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

ICI - TARSU: 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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	822.471,40	864.608,75	749.900,00	740.300,00	720.200,00	709.000,00	-1,28%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	32.626,08	29.195,87	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	55.248,83	79.420,75	69.000,00	55.200,00	54.700,00	54.700,00	-20,00%
TOTALE	910.346,31	973.225,37	851.900,00	828.500,00	807.900,00	796.700,00	-2,75%

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

Le previsioni iscritte a bilancio sono state desunte dai dati forniti dal Ministero dell'Interno alla data del 31 dicembre 2010. L'entità dei trasferimenti erariali si è notevolmente ridotta nel corso degli ultimi anni.

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

I trasferimenti regionali sono sempre molto esigui e lasciano a carico delle singole Amministrazioni locali la maggior parte delle spese relative al diritto allo studio, all'assistenza di minori, disabili, anziani e persone bisognose.

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	4° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7		
Proventi dei servizi pubblici	352.331,58	321.091,57	348.400,00	329.800,00	320.400,00	320.800,00		-5,34%	
Proventi dei beni dell'Ente	82.115,54	72.895,35	102.700,00	130.700,00	145.700,00	145.700,00		27,26%	
Interessi su anticipazioni e crediti	855,14	538,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00%	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	186,67	979,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00%	
Proventi diversi	122.169,81	55.363,46	53.300,00	65.200,00	54.500,00	54.500,00		22,33%	
TOTALE	557.658,74	450.868,62	506.400,00	527.700,00	522.600,00	523.000,00		4,21%	

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 l'anno scolastico 2010/2011 si prevedono circa 60 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

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	2.835,38	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	426,67	426,68	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	137.869,50	4.130,50	331.200,00	89.100,00	627.100,00	934.100,00	-73,10%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	239.600,00	0,00	100.000,00	115.000,00	150.000,00	0,00	15,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	125.318,98	262.833,70	237.800,00	477.000,00	558.900,00	1.808.900,00	100,59%
TOTALE	506.050,53	267.390,88	670.900,00	681.600,00	1.336.500,00	2.743.500,00	1,59%

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:

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Contributo dallo Stato per funzioni delegate	500	500	500
Contributo dalla Regione per mutui	4.100	4.100	4.100
Contributi dalla Regione per viabilità	30.000	30.000	30.000
Contributi dalla Regione per aree esterne ed allestirn.museo	55.000	34.000	
Contributi dalla Regione per casa Gialla		434.000	
Contributo dalla Regione per contenimento energetico		125.000	
Contributo dalla Regione per edilizia scolastica			250.000
Contributo dalla Regione per riqualificazione ambito termale			500.000
Contributo dalla Regione riqualfic.viabilità centro storico			75.000
Contributo dalla Regione per ampliamento biblioteca			75.000
Contributi dalla Provincia per pista ciclabile "Meridiana"		75.000	
Contributo dalla Provincia per bacini idrotermali		0	
Contributi dalla Provincia per fontanella	15.000		
Contrib. dalla Provincia per salvaguardia fonte termale		75.000	
Sanzioni per danno ambientale	7.000	7.000	7.000
Contrib. Interv. servizio idrico (Valle Artegane Martignago)	100.000		
Contributi da privati per isola ecologica	150.000		
Rimborsi da sentenze	32.000		
Contributi da privati per riqualificazione ambito termale			1.000.000
TOTALE	393.600	784.600	2.743.500

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

Oltre alle risorse sopra indicate, sono destinate ad investimenti quote di proventi del parcometro. Nel dettaglio, € 25.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 ed € 30.000 per l'anno 2013.

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (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	83.084,43	247.221,22	110.000,00	281.000,00	551.900,00	801.900,00	155,45%
TOTALE	83.084,43	247.221,22	110.000,00	281.000,00	551.900,00	801.900,00	155,45%

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

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scampo 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.

Nel 2011 è prevista un'entrata di € 7.000,00 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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTALE	0,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00%	

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

Per l'anno 2011 è prevista l'assunzione di un mutuo di € 600.000,00, con ammortamento ventiquennale, da contrarre a tasso variabile con istituto di credito (Tesoriere comunale), da destinare all'acquisizione di immobili ed attrezzature termali.

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 2011, l'indebitamento del Comune di Ome rimane molto limitato. Infatti l'incidenza percentuale degli interessi passivi sui mutui in ammortamento rispetto alle entrate correnti è pari al 2,24% per il 2011, all'1,75% per il 2012 ed all'1,60% per il 2013, a fronte di un limite massimo fissato all'8%.

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	4° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

..

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

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

...

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

...

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
			1	2			3	4			5	6
1	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
2	605.290,00	0,00	8.000,00	613.290,00	600.900,00	0,00	7.000,00	602.200,00	0,00	7.000,00	0,00	609.200,00
3	115.550,00	0,00	0,00	115.550,00	115.550,00	0,00	0,00	115.550,00	0,00	0,00	0,00	115.550,00
4	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
5	56.500,00	0,00	30.000,00	86.500,00	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
6	39.160,00	0,00	0,00	39.160,00	39.650,00	0,00	0,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00	39.650,00
7	74.300,00	0,00	6.000,00	80.300,00	74.300,00	0,00	5.000,00	74.300,00	0,00	255.000,00	0,00	329.300,00
8	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9	127.900,00	0,00	0,00	127.900,00	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00
10	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.200,00	0,00	250.000,00	268.200,00	0,00	0,00	0,00	268.200,00
11	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
13	86.500,00	0,00	205.000,00	291.500,00	86.500,00	0,00	250.000,00	336.500,00	0,00	500.000,00	0,00	586.500,00
14	70.000,00	0,00	24.000,00	94.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
15	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
16	15.100,00	0,00	18.000,00	33.100,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00

17	2.400,00	0,00	100.000,00	102.400,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
18	317.500,00	0,00	152.500,00	470.000,00	333.500,00	0,00	0,00	333.500,00	343.500,00	0,00	0,00	343.500,00	0,00	0,00	343.500,00
19	47.800,00	0,00	10.500,00	58.300,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
21	107.800,00	0,00	0,00	107.800,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00
22	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
24	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00
25	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
26	118.400,00	2.000,00	1.100,00	121.500,00	108.400,00	0,00	0,00	108.400,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
29	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
34	0,00	22.500,00	620.000,00	642.500,00	18.000,00	0,00	0,00	168.000,00	17.500,00	0,00	150.000,00	17.500,00	0,00	1.500.000,00	1.517.500,00
35	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
39	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
98	71.000,00	17.000,00	0,00	88.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Totali	2.232.900,00	41.500,00	1.306.600,00	3.581.000,00	2.265.500,00	0,00	1.361.500,00	3.627.000,00	2.266.500,00	0,00	2.773.500,00	5.040.000,00	0,00	2.773.500,00	5.040.000,00

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	50.100,00	50.100,00	50.100,00	
TOTALE (C)	50.100,00	50.100,00	50.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	50.100,00	50.100,00	50.100,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
50.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.100,00	1,40%

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				
50.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.100,00	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				
50.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.100,00	0,99%

PROGRAMMA NUMERO 2 'FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI'

NUMERO 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. (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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	8.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (A)	8.000,00	7.000,00	7.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• Diritti di rogito	32.300,00	32.300,00	32.300,00	
TOTALE (B)	32.300,00	32.300,00	32.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Altre	572.990,00	568.600,00	569.900,00	
•				
TOTALE (C)	572.990,00	568.600,00	569.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	613.290,00	607.900,00	609.200,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
605.290,00	98,70%	0,00	0,00%	8.000,00	1,30%	613.290,00	17,13%

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				
600.900,00	98,85%	0,00	0,00%	7.000,00	1,15%	607.900,00	16,76%

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				
602.200,00	98,85%	0,00	0,00%	7.000,00	1,15%	609.200,00	12,09%

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.

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 Canon 4570

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 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
130.000,00	95,59%	0,00	0,00%	6.000,00	4,41%	136.000,00	3,80%

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				
124.000,00	96,12%	0,00	0,00%	5.000,00	3,88%	129.000,00	3,56%

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				
123.950,00	96,12%	0,00	0,00%	5.000,00	3,88%	128.950,00	2,56%

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 (addetto anche ai servizi sociali, cultura, sport)

n. 1 Istruttore amministrativo C5 (addetto anche ai servizi sociali, 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 2011							
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		
107.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.300,00	3,00%

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		
108.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.300,00	2,99%

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		
108.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.300,00	2,15%

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

RESPONSABILE SIG. DONATELLA ONGARO

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali

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

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono le stesse del servizio finanziario

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono le stesse del servizio finanziario

Motivazione delle scelte

Nel triennio in esame è previsto il mantenimento dei servizi esistenti, compreso il servizio di accertamento dell'ICI in collaborazione con una ditta esterna.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese 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	1,63%

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				
58.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.800,00	1,62%

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				
58.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.800,00	1,17%

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 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, 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 Canon 2870
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. B5
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 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
133.000,00	98,52%	0,00	0,00%	2.000,00	1,48%	135.000,00	3,77%

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				
132.300,00	98,51%	0,00	0,00%	2.000,00	1,49%	134.300,00	3,70%

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				
132.300,00	98,51%	0,00	0,00%	2.000,00	1,49%	134.300,00	2,66%

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 IR 2870

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, che rispondono alle esigenze di cittadini ed amministratori.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
63.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.700,00	1,78%

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				
63.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.700,00	1,76%

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				
63.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.700,00	1,26%

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 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 2011							
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		
112.890,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	112.890,00	3,15%

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 (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
113.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.800,00	3,14%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
115.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.150,00	2,28%

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

E' prevista la sostituzione dell'autovettura in dotazione al servizio di polizia locale, in quanto il mezzo ha subito un sinistro e la riparazione non è conveniente per il costo troppo elevato.

Erogazione di servizi di consumo

Aumento del controllo della viabilità sulla strada provinciale e su quelle comunali, con utilizzo di idonee strumentazioni (telelaser ed etilometro). 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 cat. D3 (comandante)

n. 1 istruttore direttivo 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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (B)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	95.550,00	95.550,00	95.550,00	
TOTALE (C)	95.550,00	95.550,00	95.550,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	115.550,00	115.550,00	115.550,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
115.550,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.550,00	3,23%

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				
115.550,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.550,00	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				
115.550,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.550,00	2,29%

PROGRAMMA NUMERO 4 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabili: Sigg. 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

Si 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

Nel 2011 è prevista la realizzazione della Sala Mensa presso l'Istituto Comprensivo

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
TOTALE (C)	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	40.500,00	40.500,00	40.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese 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	1,13%

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				
40.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.500,00	1,12%

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				
40.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.500,00	0,80%

PROGRAMMA NUMERO 5 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabili Sigg. 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

Nel 2011 è prevista la manutenzione straordinaria e l'allestimento di un locale da adibire a mensa presso l'Istituto Comprensivo.

Nel 2013 è prevista invece la nuova costruzione della mensa scolastica polifunzionale presso l'Istituto Comprensivo, per una spesa presunta di € 500.000, con un finanziamento del 50% a carico della Regione Lombardia

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	Contributo per edilizia scolastica
• REGIONE	0,00	0,00	250.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	30000	0,00	250.000,00	
TOTALE (A)	30.000,00	0,00	500.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• Rimborso spese libri testo	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
TOTALE (B)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	49.000,00	48.900,00	48.700,00	
TOTALE (C)	49.000,00	48.900,00	48.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	86.500,00	56.400,00	556.200,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
56.500,00	65,32%	0,00	0,00%	30.000,00	34,68%	86.500,00	2,42%

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				
56.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.400,00	1,56%

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				
56.200,00	10,10%	0,00	0,00%	500.000,00	89,90%	556.200,00	11,04%

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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		
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• Proventi servizio scuolabus	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	25.160,00	25.650,00	26.150,00	
TOTALE (C)	25.160,00	25.650,00	26.150,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	39.160,00	39.650,00	40.150,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
39.160,00	56,62%	0,00	0,00%	30.000,00	43,38%	69.160,00	1,09%

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				
39.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.650,00	1,09%

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				
40.150,00	0,80%	0,00	0,00%	5.000.000,00	99,20%	5.040.150,00	0,80%

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

Responsabile: Sig.ra Donatella Ongaro

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 Scuolabus

Risorse umane da impiegare

Il Servizio è affidato in appalto ad una ditta esterna

Motivazione delle scelte

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
28.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.800,00	0,80%

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				
29.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.300,00	0,81%

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				
29.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.800,00	0,59%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA' DI CUI AL PROGRAMMA 6 'SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA'

Responsabile Sig.ra Donatella Ongaro

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

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

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

Agevolare e premiare gli studenti per il loro impegno nello studio

Supportare economicamente le famiglie che sono in maggior difficoltà economica

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
10.360,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.360,00	0,29%

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				
10.350,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.350,00	0,29%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
10.350,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.350,00	0,21%

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	75.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	6.000,00	5.000,00	175.000,00	
TOTALE (A)	6.000,00	5.000,00	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	74.300,00	74.300,00	79.300,00	
TOTALE (C)	74.300,00	74.300,00	79.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	80.300,00	79.300,00	329.300,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
74.300,00	92,53%	0,00	0,00%	6.000,00	7,47%	80.300,00	2,24%

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				
74.300,00	93,69%	0,00	0,00%	5.000,00	6,31%	79.300,00	2,19%

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				
74.300,00	22,56%	0,00	0,00%	255.000,00	77,44%	329.300,00	6,53%

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	4.500,00	4.500,00	
TOTALE (C)	4.000,00	4.500,00	4.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.000,00	4.500,00	4.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese 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	0,11%

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				
4.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	0,12%

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				
4.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	0,09%

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

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile Sig.ra Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Il programma comprende:

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

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	127.900,00	127.800,00	127.700,00	
TOTALE (C)	127.900,00	127.800,00	127.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	127.900,00	127.800,00	127.700,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
127.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	127.900,00	3,57%

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	3,52%

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				
127.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	127.700,00	2,53%

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 manutenzione straordinaria per il palazzetto dello sport, finalizzato al contenimento energetico, con una spesa quantificata in € 250.000,00. A fronte dell'investimento è previsto un contributo regionale pari al 50% della spesa.

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	Contributo contenimento energetico
• REGIONE	0,00	125.000,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	125.000,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	250.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	19.000,00	18.200,00	17.500,00	
TOTALE (C)	19.000,00	18.200,00	17.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.000,00	268.200,00	17.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
19.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.000,00	0,53%

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				
18.200,00	6,79%	0,00	0,00%	250.000,00	93,21%	268.200,00	7,39%

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

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

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile Sig. ra Donatella Ongaro

Descrizione del programma

Promozione delle attività sportive

Erogazione di contributi a favore di società sportive

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

Il sostegno economico alle 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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
TOTALE (C)	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	50.500,00	50.500,00	50.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
50.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.500,00	1,41%

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				
50.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.500,00	1,39%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
50.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.500,00	1,00%

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 2011:

Riqualificazione di vie, strade e piazze	€ 65.000
Riqualificazione di Via Scordine	€ 80.000
Acquisto di aree	€ 20.000
Interventi di emergenza per la viabilità	€ 15.000
Manutenzione straordinaria	€ 25.000

Anno 2012:

Realizzazione pista ciclabile Meridiana	€ 150.000
Manutenzione straordinaria	€ 100.000

Anno 2013:

Realizzazione pista ciclabile Maglio-Rodengo	€ 100.000
Realizzazione marciapiede Martignago	€ 100.000
Sistemazione Via Rinato	€ 150.000
Riqualificazione viabilità centro storico	€ 150.000

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	30.000,00	105.000,00	Contributi per opere viabilità
• PROVINCIA	30.000,00	75.000,00		Contributi per opere viabilità
• 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	175.000,00	145.000,00	395.000,00	
TOTALE (A)	205.000,00	250.000,00	500.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
TOTALE (C)	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	291.500,00	336.500,00	586.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
86.500,00	29,67%	0,00	0,00%	205.000,00	70,33%	291.500,00	8,14%

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				
86.500,00	25,71%	0,00	0,00%	250.000,00	74,29%	336.500,00	9,28%

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				
86.500,00	14,75%	0,00	0,00%	500.000,00	85,25%	586.500,00	11,64%

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

n. 444 punti luce in gestione a Enel Sole

n. 73 punti luce in gestione ad A2A reti elettriche Spa

n. 10 punti luce in gestione diretta

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	24.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	24.000,00	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	70.000,00	71.000,00	72.000,00	
TOTALE (C)	70.000,00	71.000,00	72.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	94.000,00	71.000,00	72.000,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
70.000,00	74,47%	0,00	0,00%	24.000,00	25,53%	94.000,00	2,62%

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				
71.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71.000,00	1,96%

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				
72.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.000,00	1,43%

PROGRAMMA NUMERO 15 'SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA GRUPPO ANTINCENDIO'

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
TOTALE (C)	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.100,00	6.100,00	6.100,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 15

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.100,00	0,17%

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				
6.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.100,00	0,17%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
6.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.100,00	0,12%

PROGRAMMA NUMERO 16 'MANUTEZIONE E GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile Ing. Giovanni Fior

Descrizione del programma

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	15.000,00	0,00	0,00	Contributo per "Punto acqua"
• 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)	15.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• Proventi acquedotto	15.000,00	14.700,00	14600	
TOTALE (B)	15.000,00	14.700,00	14.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	3.100,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	3.100,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.100,00	14.700,00	14.600,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
15.100,00	45,62%	0,00	0,00%	18.000,00	54,38%	33.100,00	0,92%

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	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.700,00	0,41%

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				
14.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.600,00	0,29%

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	2.400,00	1.700,00	1.100,00	
TOTALE (C)	2.400,00	1.700,00	1.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.400,00	1.700,00	1.100,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.400,00	2,86%

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	0,05%

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				
1.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.100,00	0,02%

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

Nel 2011 è previsto l'acquisto di alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti ed il trasferimento a favore del Comune di Monticelli Brusati della quota di € 150.000 per la realizzazione dell'isola ecologica, come previsto dall'accordo di programma sottoscritto nell'anno 2006.

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	152.500,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	152.500,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• T.A.R.S.U.	290.000,00	305.000,00	320.000,00	
TOTALE (B)	290.000,00	305.000,00	320.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	27.500,00	28.500,00	23.500,00	
TOTALE (C)	27.500,00	28.500,00	23.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	470.000,00	333.500,00	343.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
317.500,00	67,55%	0,00	0,00%	152.500,00	32,45%	470.000,00	13,12%

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				
333.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	333.500,00	9,19%

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				
343.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	343.500,00	6,82%

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 B5 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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	10.500,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	10.500,00	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	47.800,00	47.500,00	47.200,00	
TOTALE (C)	47.800,00	47.500,00	47.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	58.300,00	47.500,00	47.200,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
47.800,00	81,99%	0,00	0,00%	10.500,00	18,01%	58.300,00	1,63%

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	1,31%

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				
47.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.200,00	0,94%

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 2011 è prevista la realizzazione di interventi per il miglioramento dell'arredo urbano.

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

Erogazione di servizi di consumo

Interventi di manutenzione di parchi e verde pubblico

Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 trattorino tosa erba

n. 1 decespugliatore

Risorse umane da impiegare

n. 1 operaio cat. B5 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 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
29.000,00	89,23%	0,00	0,00%	3.500,00	10,77%	32.500,00	0,91%

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				
29.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.000,00	0,80%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
29.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.000,00	0,58%

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

Investimento

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 volontariato

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
18.800,00	72,87%	0,00	0,00%	7.000,00	27,13%	25.800,00	0,72%

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				
18.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.500,00	0,51%

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				
18.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.200,00	0,36%

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Diritto allo studio
• 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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Contributo da Piano di Zona
TOTALE (A)	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	92.200,00	91.100,00	91.100,00	
TOTALE (C)	92.200,00	91.100,00	91.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	107.800,00	106.700,00	106.700,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 21

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
107.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.800,00	3,01%

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				
106.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.700,00	2,94%

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				
106.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.700,00	2,12%

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
 - adesione a progetto "Ponti intergenerazionali e interculturali per la valorizzazione dei beni culturali", proposto da Comunità Montana di Valle Trompia, con capofila comune di Marcheno
 - scuola di formazione sociale e politica
 - 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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	Contributo 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	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
TOTALE (C)	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.200,00	17.200,00	17.200,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 22

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
17.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.200,00	0,48%

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				
17.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.200,00	0,47%

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				
17.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.200,00	0,34%

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

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile Sig. ra Donatella Ongaro

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 ad personam 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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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				
• A carico utenti per pasti/soggiorni/rette	55.250,00	55.250,00	55.250,00	
TOTALE (B)	55.250,00	55.250,00	55.250,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
TOTALE (C)	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	62.600,00	62.600,00	62.600,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 24

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
62.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.600,00	1,75%

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				
62.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.600,00	1,73%

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				
62.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.600,00	1,24%

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

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• Quota a carico famiglie	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
TOTALE (B)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	65.500,00	65.500,00	65.500,00	
TOTALE (C)	65.500,00	65.500,00	65.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	92.500,00	92.500,00	92.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 25

Anno 2011							
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		
92.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.500,00	2,58%

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		
92.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.500,00	2,55%

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		
92.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.500,00	1,84%

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 "Progetto Franciacorta Sostenibile"
- 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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Contributi Piano di Zona/Comunità Montana
TOTALE (A)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	73.500,00	60.400,00	59.500,00	
TOTALE (C)	73.500,00	60.400,00	59.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	121.500,00	108.400,00	107.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 26

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
118.400,00	97,45%	2.000,00	1,65%	1.100,00	0,91%	121.500,00	3,39%

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				
108.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.400,00	2,99%

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				
107.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.500,00	2,13%

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	
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				
• Altre	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 29

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	0,04%

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		
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 (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (C)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 31

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,14%

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				
5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,14%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,10%

PROGRAMMA NUMERO 34 'INTERVENTI RELATIVI A COMPENDIO TERMALE'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabili: Ing. Giovanni Fior e Segretario Comunale

Descrizione del programma

Comprende il recupero nella piena disponibilità comunale di ogni bene necessario per la ripresa dell'attività termale e successiva riallocazione ai fini economici a operatori del settore, individuati nelle opportune forme di Legge

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

ANNO 2011:

Acquisizione dalla procedura di liquidazione dei beni di proprietà della stessa, necessari per la ripresa dell'esercizio dell'attività termale.

ANNO 2012:

Predisposizione, con le opportune autorità sovracomunali, di un progetto (e ricerca relative risorse) per favorire l'ampliamento del complesso termale in termini di dimensioni e di qualità/quantità/tipologia dei servizi offerti.

ANNO 2013:

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	500.000,00	
• PROVINCIA	0,00	75.000,00	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)	600000	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	20.000,00	75000	1.000.000,00	
TOTALE (A)	620.000,00	150.000,00	1.500.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	22.500,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	22.500,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	642.500,00	18.000,00	17.500,00	
TOTALE (C)	642.500,00	18.000,00	17.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.285.000,00	168.000,00	1.517.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 34

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese 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%	22.500,00	3,50%	620.000,00	96,50%	642.500,00	17,94%

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				
18.000,00	10,71%	0,00	0,00%	150.000,00	89,29%	168.000,00	4,63%

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	1,15%	0,00	0,00%	1.500.000,00	98,85%	1.517.500,00	30,11%

PROGRAMMA NUMERO 35 'INTERVENTI PER IL TURISMO'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabili: Ing. Giovanni Fior - 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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (C)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 35

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,14%

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				
5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,14%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,10%

PROGRAMMA NUMERO 37 'REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE PRESSO MAGLIO AVEROLDI'

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 ì:

- 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 2011 e nel 2012 sono previsti interventi di sistemazione delle aree esterne al Maglio.

Nel 2012 sono previsti interventi di recupero della "Casa Gialla"

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	55.000,00	468.000,00	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	55.000,00	220.000,00	0,00	
TOTALE (A)	110.000,00	688.000,00	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		0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	110.000,00	688.000,00	0,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 37

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese 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	3,07%

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%	688.000,00	100,00%	688.000,00	18,97%

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%

PROGRAMMA NUMERO 38 'ATTIVITA' MUSEO MAGLIO AVEROLDI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabili Sigg. 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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	25.200,00	24.700,00	24.300,00	
TOTALE (C)	25.200,00	24.700,00	24.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.200,00	24.700,00	24.300,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 38

Anno 2011							
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		
25.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.200,00	0,70%

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		
24.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.700,00	0,68%

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		
24.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.300,00	0,48%

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

Manutenzione straordinaria dell'immobile di Via Fermi

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (A)	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.000,00	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 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese 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%	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,56%

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%	10.000,00	100,00%	10.000,00	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				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,20%

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	88.000,00	86.000,00	78.000,00	
TOTALE (C)	88.000,00	86.000,00	78.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	88.000,00	86.000,00	78.000,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 98

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
71.000,00	80,68%	17.000,00	19,32%	0,00	0,00%	88.000,00	2,46%

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				
86.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86.000,00	2,37%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
78.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78.000,00	1,55%

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese 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 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%

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	50.100,00	50.100,00	50.100,00			150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	613.290,00	607.900,00	609.200,00			1.711.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.900,00
3	115.550,00	115.550,00	115.550,00			286.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4	40.500,00	40.500,00	40.500,00			121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	86.500,00	56.400,00	556.200,00			146.600,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00
6	39.160,00	39.650,00	40.150,00			76.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
7	80.300,00	79.300,00	329.300,00			227.900,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
8	4.000,00	4.500,00	4.500,00			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	127.900,00	127.800,00	127.700,00			383.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	19.000,00	268.200,00	17.500,00			54.700,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
11	50.500,00	50.500,00	50.500,00			151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	291.500,00	336.500,00	586.500,00			259.500,00	0,00	135.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
14	94.000,00	71.000,00	72.000,00			213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
15	6.100,00	6.100,00	6.100,00			18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	33.100,00	14.700,00	14.600,00			3.100,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00

17	102.400,00	1.700,00	1.100,00		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	470.000,00	333.500,00	343.500,00		79.500,00	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	0,00	1.067.500,00
19	58.300,00	47.500,00	47.200,00		142.500,00	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	0,00	10.500,00
21	107.800,00	106.700,00	106.700,00		274.400,00	0,00	36.000,00	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	10.800,00
22	17.200,00	17.200,00	17.200,00		45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
24	62.600,00	62.600,00	62.600,00		22.050,00	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	165.750,00
25	92.500,00	92.500,00	92.500,00		196.500,00	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	0,00	81.000,00
26	121.500,00	108.400,00	107.500,00		193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
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	0,00	0,00	0,00	4.500,00
31	5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.500,00	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	0,00	10.500,00
34	642.500,00	168.000,00	1.517.500,00		678.000,00	0,00	500.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.117.500,00	
35	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	110.000,00	688.000,00	0,00		0,00	0,00	523.000,00	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	275.000,00
38	25.200,00	24.700,00	24.300,00		74.200,00	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	0,00	0,00
39	20.000,00	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	0,00	0,00	40.000,00
98	88.000,00	86.000,00	78.000,00		252.000,00	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	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	
Manutenzione straordinaria immobile Via Fermi	Funz.05 serv.01	2009	98.000,00	1.200,00	Proventi concessioni edilizie/avanzo
Riqualificazione viabilità intercomunale	Funz. 08 Serv. 01	2008	80.000,00	0,00	Contributo comunità Montana/proventi parcometro/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		Contributo Regione/ proventi parcometro/ avanzo
Riqualificazione cimitero comunale	Funz. 10 serv. 05	2010	50.000,00		Riqualificazione cimitero

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Per il dettaglio relativo allo stato di attuazione dei programmi varati dall'Amministrazione comunale, si rinvia alla "Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (art. 193 – comma 2 – del D. Lgs. n. 267/2000) , approvata" dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 in data 30.09.2010.

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 2009

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		Totale
								Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Viabilità e trasporti pubblico (servizio 03)	
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Viabilità e trasporti pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	380.582,88	0,00	73.143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27.329,92	0,00	27.329,92
di cui:										
- oneri sociali	81.550,21	0,00	15.777,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,35	0,00	6322,35
- 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	241.167,55	0,00	55.595,82	123.649,54	46.279,50	11.010,91	3.203,30	69.635,25	0,00	69.635,25
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	20.785,17	0,00	0,00	129.640,05	46.154,80	40.300,00	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	2.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	11.849,28	0,00	0,00	25.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	20.785,17	0,00	0,00	129.640,05	46.154,80	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	1.583,04	0,00	0,00	14.075,32	9.731,74	3.250,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	32.944,52	0,00	5.493,26	632,44	0,00	0,00	0,00	2.070,23	0,00	2.070,23
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	677.063,16	0,00	134.232,85	267.997,35	102.166,04	54.561,36	3.203,30	99.035,40	0,00	99.035,40

(continua)

Classificazione economica	Classificazione funzionale							8		Totale
	1	2	3	4	5	6	7	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Viabilità e trasporto pubblico (servizio 03)	
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi										
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	9.493,52	0,00	3.600,00	157.116,79	321.382,91	5.034,00	0,00	31.436,17	0,00	31.436,17
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.										
	3.348,00	0,00	3.600,00	1.572,55	29.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	2.990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	2.990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	12.484,14	0,00	3.600,00	157.116,79	321.382,91	5.034,00	0,00	31.436,17	0,00	31.436,17
TOTALE GENERALE SPESA	689.547,30	0,00	137.832,85	425.114,14	423.548,95	59.595,36	3.203,30	130.471,57	0,00	130.471,57

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		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)			Totale
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	36.602,49	36.602,49	78.950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.616,16
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	16.674,09	16.674,09	992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.371,44
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	2.990,62
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	7.582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,34
- 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	2.990,62
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	36.602,49	36.602,49	78.950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.606,78
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	19.257,83	420.064,58	499.322,41	409.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717.770,38

SEZIONE 6

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

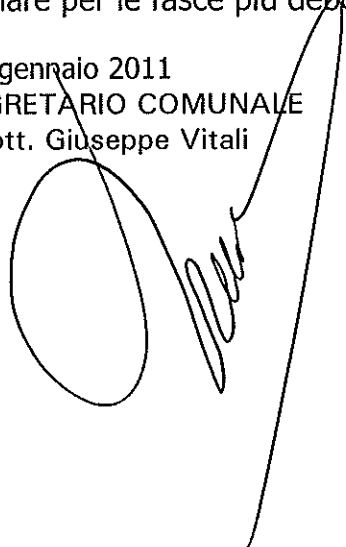
La programmazione relativa al triennio 2011-2013 è compatibile con le risorse finanziarie, le dotazioni strumentali e le risorse umane da impiegare. E' intenzione dell'Amministrazione comunale, nel confermare le scelte inserite nel programma amministrativo 2009-2014, armonizzare le richieste e le esigenze dei cittadini con le limitate risorse disponibili.

Le spese di investimento previste, comporteranno limitate spese indotte a carico del bilancio corrente e, nella maggior parte dei casi, contribuiranno ad una riduzione delle spese di manutenzione ordinaria.

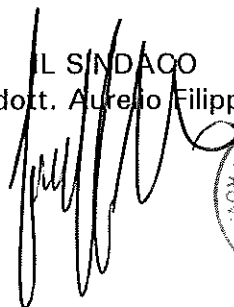
L'Amministrazione, pur consapevole del fatto che uno strumento programmatico di durata triennale presenta dei limiti, ha impostato per il triennio in esame una politica di riduzione e contenimento della spesa, ma con un occhio di riguardo per i servizi sociali ed in particolare per le fasce più deboli e per le famiglie.

OME, 24 gennaio 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Vitali



IL SINDACO
dott. Aurelio Filippi



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

