

COMUNE DI BOLGARE

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2012 - 2014

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		n.	4200,00
<hr/>			
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)		n.	5698,00
di cui: maschi		n.	2874,00
femmine		n.	2824,00
nuclei familiari		n.	2087,00
comunita'/convivenze		n.	0,00
<hr/>			
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2010 (penultimo anno precedente)		n.	5538,00
<hr/>			
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	90	
<hr/>			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	25	
saldo naturale		n.	65,00
<hr/>			
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	263	
<hr/>			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	168	
saldo migratorio		n.	95,00
<hr/>			
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2010 (penultimo anno precedente)		n.	5698,00
di cui			
<hr/>			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	527,00
<hr/>			
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	508,00
<hr/>			
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	1026,00
<hr/>			
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	2952,00
<hr/>			
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	685,00
<hr/>			
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	2006 Tasso	1,50
	Anno	2007 Tasso	1,19
	Anno	2008 Tasso	1,58
	Anno	2009 Tasso	1,26
	Anno	2010 Tasso	1,58
<hr/>			
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	2006 Tasso	0,57
	Anno	2007 Tasso	0,36
	Anno	2008 Tasso	0,58
	Anno	2009 Tasso	0,54
	Anno	2010 Tasso	0,44
<hr/>			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	7543,00
(entro il ...)			
	entro il		31.12.2015
<hr/>			

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	0
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	1
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	0	0
Categoria D3	0	0
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	9	6
Categoria C4	0	0
Categoria C3	0	0
Categoria C2	0	0
Categoria di accesso C1	15	9
Categoria B6 profili di accesso B3	0	0
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0

1.3.1.1

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	3	1
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indeterminato	0	0
Collaboratori a tempo determinato	2	2

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 16
fuori ruolo n. 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D	Istruttore direttivo tecnico	3	1
B.3	collaboratore amministrativo	1	0
C	Istruttore geometra	3	1
C	Istruttore amministrativo	1	1
B.3	operaio altamente specializzato	0	0
B.1	operaio stradino fontaniere	3	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D	Istruttore direttivo ragioneria	1	1
D	Istruttore direttivo contabile specializzazione tributi	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	Istruttore contabile	2	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D	Istruttore direttivo polizia municipale	2	1
C	Agente di polizia municipale	4	3

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D	Istruttore direttivo segreteria	1	1
C	Istruttore amministrativo	5	3
B	Collaboratore professionale terminalista	2	0

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

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		
1.3.3.1 - Consorzi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1		
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 3	n. 3	n. 2	n. 2		
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio segreteria convenzionata

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

Comune Capofila Castelli Calepio

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione Società di capitali

SERVIZI COMUNALI s.p.a.

UNIAACQUE s.p.a.

ECOENERGIA B.B. S.r.l.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Diversi Comuni della provincia di Bergamo e Brescia

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

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

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo e'

- in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto e'

- in corso di definizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

- in corso di definizione

Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

|Aziende: n. 109

|Addetti: n. 142

|Prodotti: Cereali e foraggio, seminativi

|Serre per colture intensive

|

|ARTIGIANATO:

|

|Aziende: n. 144

|Addetti: n. 508

|Prodotti: tessili, plastica, meccanica, legno

|Edilizia

|

|INDUSTRIA:

|

|Aziende: n. 60

|Addetti: n. 750

|Prodotti: marmi e lapidi, materiale elettrico, smalti e vernici, bigioetteria

|

|COMMERCIO

|

|Negozi al dettaglio di alimentari, abbigliamento, fiori, cartoleria, gioielleria.

|

|Aziende: n. 81

|Addetti: n. 137

|

|TURISMO E AGRITURISMO

|

|Aziende: n. 1

|Addetti: n. 2

|

|TRASPORTI

|

|Linee urbane: n. 2

|Linee extraurbane: n. =

|

|N.B.: dati aggiornati al censimento del 1990.

|-----

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	6.348.476,43	5.676.313,47	5.456.830,00	5.111.104,00	4.182.818,00	4.943.218,00	-6%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.210.025,04	1.355.259,00	1.614.247,00	1.261.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00	-21%
Tasse	19.145,17	16.793,46	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	503.136,00	838.100,00	838.100,00	838.100,00	66%
TOTALE	1.229.170,21	1.372.052,46	2.136.383,00	2.118.100,00	2.109.100,00	2.109.100,00	-0%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		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 di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
IMU 1^ CASA	5,50	4,00	0,00	110.000,00	=====	=====	110.000,00
IMU 2^ Casa	6,00	8,60	140.000,00	202.000,00	=====	=====	202.000,00
Fabbricati produttivi	6,00	8,60	=====	=====	464.000,00	460.000,00	460.000,00
Altro	6,00	8,60	0,00	0,00	387.000,00	330.000,00	330.000,00
TOTALE			140.000,00	312.000,00	851.000,00	790.000,00	1.102.000,00

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

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

La risorsa è ormai consolidata nel suo ammontare. A seguito di procedura aperta, nell'anno 2008 è stato appaltato il servizio di riscossione dell'imposta pubblicità prevedendo l'aggio in luogo del vecchio canone fisso.

Il servizio è dato in concessione per il quinquennio 2008-2012 alla ditta IRTEL s.r.l. iscritta nell'albo nazionale dei concessionari. Il concessionario trattiene l'aggio del 10,88% su tutte le riscossioni lorde che versa trimestralmente al Comune.

ADDIZIONALE COMUNALE ENEL

L'addizionale sul consumo di energia elettrica, prevista nel 2011 in euro 56.513,00, è abrogata dal 2012. Il minor gettito trova compensazione nello stanziamento complessivamente previsto nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

In merito a tale addizionale - istituita con Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 - il Comune ha deciso anche per il triennio 2012-2014 la non applicazione.

I.C.I.

L'ICI è abrogata. La tassazione immobiliare, dal 2012, è regolata dall'IMU.

La previsione di bilancio alla risorsa 1061 di euro 80.000,00 è riferita, pertanto, alla sola attività di controllo delle posizioni dei contribuenti relativamente agli anni di imposta 2011 e precedenti nonché ai ricorsi vinti in Commissione Tributaria nei diversi gradi di giudizio.

I.M.U. (imposta municipale unica)

L'art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato, in via sperimentale, l'applicazione dell'IMU per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione a regime prevista dal D.Lgs. 23/2011.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (proprietà piena o altro diritto reale, come avveniva per l'ICI), il calcolo analogo a quello vigente per l'ICI e probabilmente il versamento verrà fatto con F24.

L'IMU si applica anche sull'abitazione principale, sottratta alla tassazione ICI dal 2008.

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali. Mentre l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (una per ogni categoria). I comuni possono modificare la suddetta aliquota fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali.

Sull'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica una detrazione fino a Euro 200,00 nonché una ulteriore detrazione per ciascun figlio convivente di età non superiore ai 26 anni.

E' riservata allo Stato una quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato ad aliquota base, con esclusione del gettito derivante dall'abitazione principale e dagli immobili strumentali dell'attività agricola.

Rimane ai comuni l'intero gettito derivante dall'attività di accertamento e di lotta all'evasione, anche per la quota di IMU di pertinenza statale.

Il minor gettito che deriva dall'IMU base (per la quota riservata ai comuni) rispetto all'ICI viene compensato da un pari aumento del Fondo Sperimentale di Riequilibrio. Importo che al momento è stato stimato in quanto non si conosce ancora la stima ufficiale del differenziale di gettito.

Il gettito IMU stimato per il 2012, con l'applicazione delle aliquote più oltre descritte, è pari a euro 1.102.000,00 (trattasi della sola quota di competenza comunale).

T.O.S.A.P.

Non si è proceduto negli anni passati alla trasformazione della stessa in canone.

La voce iscritta a bilancio comprende le quote di tosap permanente, temporanea per mercati e per altri usi.

ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Il FSR (fondo sperimentale di riequilibrio) è stato introdotto nel 2011, unitamente alla Compartecipazione IVA, in sostituzione dei precedenti trasferimenti statali nel processo di avvio del federalismo fiscale delineato dal D.Lgs. 23/2011.

Per il 2012 è prevista un'entrata di euro 838.100,00 comprensiva della compartecipazione all'Iva, introdotta nel 2011 ed azzerata dal 2012.

La previsione tiene conto delle riduzioni derivanti dal D.L. 78/2010 e delle riduzioni derivanti dal D.L. 201/2011. Nella previsione si tiene conto inoltre della compensazione finanziaria correlata all'abrogazione dell'Addizionale Enel calcolata in euro 56.513,00.

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

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

Le aliquote dell'IMU sperimentale sono stabilite nella seguente misura:

Abitazione principale: 0,4%

Fabbricati strumentali dell'attività agricola: 0,2%

Altri immobili: 0,86%

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

Responsabile del settore Contabilità e Finanze

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor renti dallo Stato	929.734,04	906.610,10	35.840,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	-68%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	45.525,69	75.000,00	42.000,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	26%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegate	346.955,00	359.249,00	295.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-38%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu bblico	587.155,00	646.255,76	800.000,00	437.335,00	437.335,00	437.335,00	-45%
TOTALE	1.909.369,73	1.987.114,86	1.172.840,00	682.025,00	682.025,00	682.025,00	-41%

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

Con l'entrata in vigore del D.L. 23/2011, nel processo di avvio del federalismo fiscale, sono stati soppressi i trasferimenti dello stato ai comuni sostituendoli con il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e la Compartecipazione all'Iva.

Permane in buona sostanza il Contributo Sviluppo Investimenti pari a Euro 2.390,00 legato a vecchie contrazioni di mutui.

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

CONTRIBUTI REGIONALI

Le entrate relative ai trasferimenti da parte della Regione sono essenzialmente entrate a specifica destinazione, connesse alla gestione del Piano di Zona e del relativo fondo sociale quale ente capofila dell'Ambito di Grumello del Monte.

La regione eroga altresì contributi a seguito gestione dello sportello 'Fondo affitti' 2012.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

Al bilancio corrente viene applicato l'avanzo di amministrazione vincolato per euro 163.686,00 che si riferisce ad una entrata a specifica destinazione (ctr. regionali) per il P.D.Z. Ambito di Grumello del Monte e precisamente destinata alla gestione servizio ufficio minori e famiglie con approntamento della nuova sede.

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	662.913,14	663.785,92	637.293,00	621.193,00	623.293,00	623.393,00	-2%
Proventi dei beni dell'Ente	104.891,60	113.715,21	109.100,00	109.400,00	109.700,00	110.000,00	0%
Interessi su anticipazioni e crediti	47.014,55	7.754,46	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-44%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	144.294,02	189.841,26	218.214,00	159.700,00	158.700,00	158.700,00	-26%
TOTALE	959.113,31	975.096,85	982.607,00	900.293,00	901.693,00	902.093,00	-8%

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.

PARTECIPAZIONE SPESA TRASPORTO ALUNNI

Per la quota di partecipazione alla spesa per il trasporto degli alunni, dall'anno scolastico 2006-2007, si sono individuate delle fasce di reddito ISEE.

PARTECIPAZIONE SPESA PER SERVIZI SOCIALI EROGATI DAL COMUNE

La partecipazione a tale spesa è disciplinata dal regolamento per la determinazione e l'applicazione di rette e tariffe, ed è in parte compensata dal fondo sociale regionale.

PARTECIPAZIONE SPESA PER PASTI A DOMICILIO

La spesa è interamente sostenuta dagli utenti, salva la possibilità di chiedere una riduzione presentando I.S.E.E.

PARTECIPAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Gli utenti partecipano alla spesa parzialmente e senza alcuna differenziazione.

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.

CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS METANO

L'entrata si riferisce al canone concordato con ditta privata per la gestione del servizio di erogazione del gas metano.

PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE

Dall'anno 2008 il servizio idrico integrato è passato in gestione ad UNIAQUE s.p.a.

TARIFFA R.S.U.

E' ormai consolidata l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dal Decreto Ronchi, prevedendo una copertura della spesa pari al 100%. Il piano finanziario per la tariffa rifiuti è stato approvato con delibera di Giunta Comunale.

PROVENTI PER LAMPADE VOTIVE

Il gettito previsto è pressochè invariato rispetto all'anno precedente poichè la tariffa è stata confermata.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	12.078,50	0,00	230.000,00	527.000,00	0,00	300.000,00	129%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	11.000,00	182.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	483.612,06	621.172,86	592.000,00	630.000,00	340.000,00	340.000,00	6%
TOTALE	512.190,56	803.536,86	822.000,00	1.157.000,00	340.000,00	640.000,00	40%

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

Il Ctr. del Ministero per gli investimenti è stato previsto pari a 0 anche per il 2012.

ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

La previsione di alienazione di beni patrimoniali si fonda su una ricognizione di cespiti di proprietà comunale che possono essere immessi sul mercato in tempi brevi. Occorre rilevare che questa fonte di finanziamento ha comunque un andamento legato alle condizioni di mercato.

In relazione agli immobili oggetto di presumibile alienazione, si rinvia allo specifico piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a manut- lenzione	85.000,00	98.976,00	161.700,00	130.000,00	90.000,00	90.000,00	-19%
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a inves- timenti	653.632,62	439.536,44	181.300,00	-40.000,00	60.000,00	60.000,00	-122%
TOTALE	738.632,62	538.512,44	343.000,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00	-73%

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

La previsione relativa all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la parte corrente rispetta quanto previsto dalla normativa vigente (art. 2 comma 41 legge 10/2011).

Il mercato immobiliare rimane condizionato da una persistente situazione di stagnazione.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

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

Per l'anno 2012 vengono destinati al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale Euro 130.000,00 di oneri di urbanizzazione.

Per gli anni successivi vengono applicati Euro 90.000,00 di oneri per la parte corrente.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0%

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

Per l'anno 2012 non è prevista alcuna assunzione di prestiti.

La Legge di Stabilità n. 183/2011 ha previsto una stretta sull'indicatore che misura il rapporto fra interessi ed entrate correnti. I nuovi tetti alla capacità di indebitamento sono:

l'8% per il 2012

il 6% per il 2013

il 4% per il 2014

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 plur.
DIMOSTRAZIONE CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO PER MUTUI A LUNGO TERMINE

Entrate correnti accertate
con conto consuntivo 2010 Euro 4.334.264,17

A dedurre poste correttive e
compensative della spesa - Euro 0

Entrate finanziarie correnti
delegabili Euro 4.334.264,17

Quota 8% delle entrate delegabili:

limite di impegno per interessi
passivi per mutui Euro 346.741,13

A dedurre interessi passivi su mutui
in ammortamento nell'esercizio 2012,
al netto di contributi stat. e reg.-Euro 178.696,00

Importo impegnabile per interessi
relativi a mutui da assumere Euro 168.045,13

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

INTRODUZIONE AI PROGRAMMI E PROGETTI

Ai sensi dell'art. 170, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni, la relazione previsionale e programmatica per la parte spesa è redatta per 'programmi' ed eventuali 'progetti', in modo da consentire una lettura dei dati finanziari contenuti nei bilanci annuale e pluriennale secondo le finalità perseguite.

Per ogni programma vengono individuate le finalità da perseguire, le risorse umane e strumentali da utilizzare, il responsabile di riferimento per la sua attuazione; vengono, inoltre, indicati gli stanziamenti di spesa a carico del triennio per la sua realizzazione.

Ai sensi della normativa vigente, nei progetti vengono indicati gli importi massimi lordi degli incarichi di collaborazione che si prevede di conferire nel 2012.

L'analisi dettagliata dei vari programmi è preceduta dal 'Quadro generale degli impieghi', il quale sintetizza quanta parte delle risorse comunali è destinata alla realizzazione del singolo programma.

Legenda:

CO = Spese correnti consolidate

SV = Spese correnti di sviluppo

IN = Spese di investimento

TO = Totale

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
1.ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA	Spese correnti Consolidate	208.850,00	194.850,00	193.850,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	208.850,00	194.850,00	193.850,00
2.GESTIONE DEL PERSONALE	Spese correnti Consolidate	655.030,00	651.930,00	651.930,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	655.030,00	651.930,00	651.930,00
3.GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	Spese correnti Consolidate	89.500,00	87.500,00	87.500,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	89.500,00	87.500,00	87.500,00
4.GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	Spese correnti Consolidate	585.800,00	584.800,00	584.800,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	585.800,00	584.800,00	584.800,00
5.SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	Spese correnti Consolidate	67.650,00	52.650,00	52.650,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	67.650,00	52.650,00	52.650,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
6.SERVIZI AL CITTADINO	Spese correnti Consolidate	1.897.251,00	1.723.115,00	1.723.115,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.897.251,00	1.723.115,00	1.723.115,00
7.GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Spese correnti Consolidate	428.023,00	425.973,00	427.373,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	428.023,00	425.973,00	427.373,00
8.OPERE PUBBLICHE	Spese correnti Consolidate	62.000,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	62.000,00	62.000,00
	Spese per investimento	1.117.000,00	400.000,00	1.160.000,00
	Totale	1.179.000,00	462.000,00	1.222.000,00
Totali	Spese correnti Consolidate	3.994.104,00	3.720.818,00	3.721.218,00
	Di Sviluppo	0,00	62.000,00	62.000,00
	Spese per investimento	1.117.000,00	400.000,00	1.160.000,00
	Totale	5.111.104,00	4.182.818,00	4.943.218,00

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

RAVELLI M.

3.4.1 - Descrizione del programma ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Con l'ausilio di soluzioni informatiche innovative si tende a semplificare e accelerare i tempi di predisposizione degli atti amministrativi dando conseguente attuazione agli indirizzi politici, garantendone la trasparenza.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Corretto funzionamento della segreteria, con protocollazione dei documenti entro 72 h dal ricevimento e predisposizione delle deliberazioni, conseguente cura della pubblicazione e dell'inoltro ai capigruppo.

Formalizzazione con scrittura privata e forma pubblica degli appalti di servizi, lavori e forniture.

Supporto all'operato degli organi istituzionali.

Gestione tabellone luminoso.

Gestione incarichi per sorveglianza sanitaria dei dipendenti.

Gestione amministrativa servizio SMS.

Gestione DoteComune e Lavoratori Socialmente Utili.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Oltre al Responsabile, n. 2 Istruttori amministrativi cat. C e n. 1 esecutore cat. B (adetta protocollo).

3.4.5 - Risorse strumentali

Disponibilita' di 2 P.C. presso l'Ufficio Segreteria, collegamento telematico e software informacittà per tabellone luminoso, IPSOA e lexitalia.

N. 1 fotocopiatrice, N. 1 stampante laser b/n e n. 1 scanner

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- DIRITTI DI ROGITO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	300,00	300,00	300,00	
TOTALE (B)	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU	112.000,00	112.000,00	112.000,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU	85.550,00	71.550,00	70.550,00	
TOTALE (C)	197.550,00	183.550,00	182.550,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	208.850,00	194.850,00	193.850,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	208.850,00	100,00		194.850,00	100,00		193.850,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	208.850,00		4,09	194.850,00		4,66	193.850,00		3,92

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

RAVELLI M.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Convenzione di segreteria comunale.

Garantire la regolare convocazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, la conseguente trasmissione della relativa documentazione ai capigruppo nelle modalità disposte dal vigente regolamento sul diritto di accesso.

Informazione costante ai cittadini.

Corresponsione delle indennità obbligatorie per legge: indennità di carica e di presenza a Sindaco, Assessori e Consiglieri, con eventuale rimborsi ai datori di lavoro ex art. 80 D.Lgs. 267/00.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione di strumenti informatici e collegamenti a siti giuridici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Assistenza e consulenza del Segretario comunale, n. 1 responsabile cat. D, n. 1 Istruttore amministrativo cat. C e n. 1 messo comunale cat. C.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire il regolare funzionamento degli organi istituzionali e adempiere efficientemente e nel rispetto della normativa alle incombenze conseguenti.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	112.000,00	100,00		112.000,00	100,00		112.000,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	112.000,00		2,19	112.000,00		2,68	112.000,00		2,26

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

SEGRETERIA e MESSO

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

RAVELLI M.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Registrazione della corrispondenza in arrivo, con scansione dei documenti e rilascio di accompagnatoria agli uffici interessati e ai componenti della Giunta settimanalmente. Spedizione della documentazione dei vari uffici. Attuazione manuale di gestione, approvato con D.G. n. 148/07, ad eccezione degli articoli 35,36 e 37 (fascicolazione).

Predisposizione di tabella semestrale per rimborso da terzi delle spese di notifica.

Tenuta ed aggiornamento albo pretorio ON-LINE .

Gestione amministrativa della stampa del notiziario comunale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 3 P.C., n. 1 scanner, n. 1 stampante laser, n. 1 stampante termica, n. 1 affrancatrice, n. 1 fax, n. 1 fotocopiatore e software SICI per protocollo e deliberazioni.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Responsabile cat. D

N. 2 Istruttori cat. C

N. 1 Esecutore cat. B

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Necessita' di alleggerire ed accelerare i tempi di smistamento della corrispondenza, e gli atti conseguenti con creazione di un archivio informatico dei documenti pervenuti.

Tutelare l'ente da contenziosi.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	96.850,00	100,00		82.850,00	100,00		81.850,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	96.850,00		1,90	82.850,00		1,98	81.850,00		1,66

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

MILESI I.

3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE DEL PERSONALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Tendere all'efficienza lavorativa con il personale già in servizio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Predisposizione stipendi con connessi oneri riflessi, versamenti IRPEF e IRAP nel rispetto delle normative fiscali, previdenziali e assistenziali vigenti.

Gestione servizio mensa dei dipendenti comunali mediante convenzione con ristoratori locali.

Redazione conto annuale del personale e relativa relazione tramite sistema informativo SICO e trasmissione telematica.

Predisposizione documentazione per erogazione salario accessorio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 1 responsabile cat. D

N. 1 istruttore contabile cat. C

3.4.5 - Risorse strumentali

Utilizzo software in dotazione.

Trasmissioni on-line tramite Entratel.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.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 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- TARIFFA PER GESTIONE RIFIUTI URBANI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU	652.030,00	648.930,00	648.930,00	
TOTALE (C)	652.030,00	648.930,00	648.930,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	655.030,00	651.930,00	651.930,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	655.030,00	100,00		651.930,00	100,00		651.930,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	655.030,00		12,82	651.930,00		15,59	651.930,00		13,19

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

GESTIONE DEL PERSONALE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

MILESI I.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Predisposizione denunce INAIL , MOD. 770 e dichiarazioni periodiche INPDAP.

Predisposizione cedolini e allegati contributivi affidata a ditta esterna.

Liquidazione del lavoro straordinario con cadenza trimestrale e delle missioni con cadenza semestrale.

Ottimizzazione del programma per la gestione delle timbrature dei dipendenti, con trasmissione periodica delle medesime ai responsabili di settore. Attivazione della possibilità di consultazione delle timbrature da parte dei dipendenti e informatizzazione gestione richieste ferie/permessi.

Applicazione contratto collettivo nazionale decentrato.

Gestione servizio mensa dipendenti tramite convenzioni con ristoratori.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Software 'Permesso' e aggiornamenti cartacei e telematici in ambito fiscale e previdenziale.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Responsabile cat. D

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Rendere più efficiente la gestione delle paghe con l'ausilio anche di ditte esterne per produzione cedolini, modello 770.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	655.030,00	100,00		651.930,00	100,00		651.930,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	655.030,00		12,82	651.930,00		15,59	651.930,00		13,19

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

MILESI I.

3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Fornire il personale incaricato dei mezzi necessari per i controlli e gli adempimenti di legge.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Predisposizione dei ruoli tributari entro le scadenze di legge.

Evasione dei controlli sugli anni precedenti per evitarne la prescrizione, da effettuarsi entro l'anno successivo a quello di riscossione.

Predisposizione di sgravi e rimborsi di tributi non dovuti, ove spettanti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 1 responsabile cat. D

N. 1 istruttore direttivo cat. D

3.4.5 - Risorse strumentali

Disponibilita' di programmi informatici per ogni tributo con assistenza esterna.

Collegamento telematico con Ministero (SIATEL) per controllo dati anagrafici e codice fiscale; collegamento con il catasto e con la conservatoria dei registri immobiliari.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	20.000,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	20.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- TARIFFA PER GESTIONE RIFIUTI URBANI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU	89.500,00	87.500,00	67.500,00	
TOTALE (C)	89.500,00	87.500,00	67.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	89.500,00	87.500,00	87.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	89.500,00	100,00		87.500,00	100,00		87.500,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	89.500,00		1,75	87.500,00		2,09	87.500,00		1,77

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

MILESI I.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Tramite convenzione con cooperativa sociale, proseguire nell'aggiornamento della banca dati dei contribuenti IMU correggendo errori anagrafici e di duplicazione dei dati al fine di:

- recapitare al domicilio del contribuente la situazione contributiva imu,
- predisporre i conseguenti atti di liquidazione e/o accertamento.

Predisposizione ruoli per tariffa rifiuti con riscossione diretta in tempi celeri.

Per il raggiungimento degli obiettivi potranno essere conferiti incarichi individuali di collaborazione nel limite massimo di Euro 4.000,00 lordi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Programmi informatizzati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 responsabile cat. D

N. 1 istruttore direttivo cat. D

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Reperire maggiori risorse e raggiungere una maggiore equità fiscale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	89.500,00	100,00		87.500,00	100,00		87.500,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	89.500,00		1,75	87.500,00		2,09	87.500,00		1,77

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

OCCHIPINTI G. - MUSCARI TOMAJOLI N.

3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Non avendo sufficiente disponibilita' di personale per le manutenzioni in economia, e' necessario affidare a terzi gli interventi di manutenzione al patrimonio.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Tutelare ed incrementare il patrimonio comunale con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Garantire il corretto funzionamento delle dotazioni strumentali.

Evadere le pratiche edilizie in tempi brevi.

Orientare gli utenti verso l'utilizzo di procedure semplificate per la realizzazione di interventi edilizi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Responsabile di settore cat. D

N. 1 geometra cat. C

N. 1 istruttore amministrativo cat. C

N. 1 operaio stradino fontaniere cat. B1

3.4.5 - Risorse strumentali

Motocarro ed attrezzature varie in uso agli operai.

Contratti di assistenza e manutenzione con ditte specializzate.

Strumenti informatici, collegamento a SISTER e Camera di Commercio.

Fotocopiatore, scanner.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.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 DI SERVIZI CIMITERIALI - Lampade votive ed estumulazioni	14.000,00	14.100,00	14.200,00	
- FITTI REALI DI FABBRICATI	17.000,00	17.200,00	17.400,00	
- RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.100,00	12.200,00	12.300,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI	130.000,00	90.000,00	90.000,00	
TOTALE (B)	173.100,00	133.500,00	133.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	11.500,00	11.500,00	
- ALIENAZIONE TERRENO VIA MONTE MISMA	12.500,00	0,00	0,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	56.000,00	46.500,00	46.500,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ' ANNI PRECEDENTI	22.000,00	10.000,00	10.000,00	
- ACCERTAMENTO ICI ANNI PRECEDENTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU	162.920,00	182.020,00	203.020,00	
- 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	19.000,00	20.000,00	0,00	
- ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	59.280,00	100.280,00	98.880,00	
TOTALE (C)	412.700,00	451.300,00	450.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	585.800,00	584.800,00	584.800,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	585.800,00	100,00		584.800,00	100,00		584.800,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	585.800,00		11,46	584.800,00		13,98	584.800,00		11,83

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

MUSCARI TOMAJOLI N. - Segretario Comunale

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Evasione delle pratiche edilizie entro 30 giorni dalla consegna della documentazione completa.

Orientare gli utenti verso l'utilizzo di procedure semplificate per la realizzazione di interventi edilizi.

Convocazione regolare della Commissione edilizia.

Attenzione alle problematiche ambientali ed urbanistiche in stretta collaborazione con l'ufficio di polizia locale.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti potranno essere conferiti incarichi individuali per un importo massimo di Euro 5.000,00 lordi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici aggiornati e collegamento SISTER.

Incarico a ditta specializzata per la consulenza in materia ambientale.

Collegamento con Camera di Commercio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 esecutore C

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Monitorare attentamente i problemi di impatto ambientale e autorizzatori anche attraverso l'ausilio di ditte esterne.

Abbreviare i tempi di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	12.500,00	100,00		11.500,00	100,00		11.500,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	12.500,00		0,24	11.500,00		0,27	11.500,00		0,23

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.
OCCHIPINTI G.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Predisporre i capitolati d'appalto in modo da inserirvi condizioni che assicurino interventi manutentivi in tempi brevi.

Garantire il corretto funzionamento ed utilizzo delle dotazioni strumentali informatiche e dei softwares.

Per il corretto raggiungimento degli obiettivi si prevede il conferimento di incarichi di consulenza in materia di privacy per un importo massimo di Euro 2.000,00 .

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Tagliaerba, tosasiepi, motocarro in dotazione agli operai per le piccole manutenzioni in economia.

Appalto a ditte esterne per gli interventi maggiori (elettricista, falegname, muratore ...).

Dotazioni strumentali informatiche.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 responsabile di settore D

N. 1 operaio B

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Prevenire danni al patrimonio, con interventi, anche piccoli, di manutenzione ordinaria.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	573.300,00	100,00		573.300,00	100,00		573.300,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	573.300,00		11,22	573.300,00		13,71	573.300,00		11,60

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

GUSMEROLI S.

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Affidare il controllo della realta' locale a persone che piu' da vicino ne conoscono e comprendono le problematiche.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Intensificare la sorveglianza sul territorio comunale, per aumentare il controllo e prevenire fenomeni di microcriminalita' anche tramite l'aggregazione intercomunale di vigilanza con il comune di Palosco.

Gestire le licenze commerciali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 1 responsabile cat. D

N. 2 agenti di p.m. cat. C

3.4.5 - Risorse strumentali

Auto di servizio e strumenti informatici.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	42.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	42.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- CONCORSO SPESE PER AGGREGAZIONE INTERCOMUNALE PROGETTO "PROTEZIONE E TERRITORIO" - LR. 8 DE L 21/02/00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	25.650,00	52.650,00	52.650,00	
TOTALE (C)	25.650,00	52.650,00	52.650,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	67.650,00	52.650,00	52.650,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	67.650,00	100,00		52.650,00	100,00		52.650,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	67.650,00		1,32	52.650,00		1,26	52.650,00		1,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

POLIZIA MUNICIPALE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG.

GUSMEROLI S.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Intensificare l'utilizzo dell'impianto di telelaser.

Incrementare la sorveglianza serale e notturna sul territorio grazie anche all'aggregazione intercomunale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Auto di servizio e strumenti informatici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 responsabile D

N. 2 agenti di p.m. C

N. 1 assunzione stagionale C

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare un autonomo funzionamento dell'ufficio di p.m. in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Prevenzione della microcriminalità, controllo edile, controllo commerciale, controllo extracomunitari e prevenzione devianze droga/etilismo.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	67.650,00	100,00		52.650,00	100,00		52.650,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	67.650,00		1,32	52.650,00		1,26	52.650,00		1,06

3.4 - PROGRAMMA N.6

N. 11 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

RESPONSABILI DEI VARI SETTORI

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI AL CITTADINO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si rimanda ai singoli progetti in quanto molto diversi tra loro.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Attenzione alle problematiche ed alle esigenze locali, con predisposizione di interventi di diversa natura.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali.

3.4.5 - Risorse strumentali

Strumenti informatici aggiornati.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	370.000,00	370.000,00	370.000,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	431.321,00	267.635,00	267.635,00	
TOTALE (A)	801.321,00	637.635,00	637.635,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	0,00	0,00	0,00	
- FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTIVITA' DI INTERESSE LOCALE ATTRIBUITE DAL DPR.616/87-Diritto Studio	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA: TRASPORTO ALUNNI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO DA FONDO SOCIALE REGIONALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
- CONCORSO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- CONCORSO SPESA PASTI ANZIANI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
- CONCORSO SPESA ASSISTENZA MINORI	0,00	0,00	0,00	
- CONCORSO SPESE ASSISTENZA DISABILI C.S.E.	0,00	0,00	0,00	
- CONCORSO SPESA PROGETTO S.T.H.	2.273,00	2.273,00	2.273,00	
- RIMBORSO SPESE PER ASSISTENTE EDUCATORE	0,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE	0,00	0,00	0,00	
- CONCORSO SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI	200,00	200,00	200,00	
- CONCORSO SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	300,00	300,00	300,00	
- TARIFFA PER GESTIONE RIFIUTI URBANI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	70.273,00	70.273,00	70.273,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	32.720,00	32.720,00	32.720,00	
- ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
- ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	35.175,00	35.175,00	35.175,00	
- FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE ATTRIBUITE DAL DPR.616/87-Diritto Studio	0,00	0,00	0,00	
- ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00	22.900,00	22.900,00	
- ALIENAZIONE TERRENO VIA MONTE MISMA	22.900,00	0,00	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	88.250,00	87.500,00	87.500,00	
- ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	250.147,00	238.447,00	238.447,00	
- ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	50.065,00	50.065,00	50.065,00	
- ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	45.900,00	45.900,00	45.900,00	
- ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
- ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	141.413,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	9.000,00	0,00	0,00	
- PIANO DI ZONA: ENTRATE DA PROVINCIA PER COMPARTICIPAZIONE A PROGETTI	3.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA ESCLUSIVI DEL COMUNE	17.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DI STAMPATI DIVERSI	600,00	0,00	0,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	4.500,00	0,00	0,00	
- SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	3.000,00	0,00	0,00	
- SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	41.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI PER CONCESSIONI PLURIENNALI DI LOCULI E TOMBE	50.000,00	0,00	0,00	
- TARIFFA PER GESTIONE RIFIUTI URBANI	105.887,00	377.400,00	377.400,00	
- PROVENTI CESSIONE MATERIALE DESTINATO AL RICICLAGGIO	100,00	100,00	100,00	
- ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00	15.500,00	15.500,00	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- TARIFFA PER GESTIONE RIFIUTI URBANI	15.500,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.025.657,00	1.015.207,00	1.015.207,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.897.251,00	1.723.115,00	1.723.115,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	1.897.251,00	100,00		1.723.115,00	100,00		1.723.115,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	1.897.251,00		37,12	1.723.115,00		41,19	1.723.115,00		34,86

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

SERVIZI ALLA PERSONA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

RAVELLI M.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Concessioni cimiteriali con gestione informatica dei dati. Allineamento codici fiscali e rilascio dello stesso con utilizzo del servizio SIATEL, pubblicizzazione delle nascite sul tabellone luminoso, previo consenso dei genitori.

Informatizzazione stato civile e servizio anagrafe.

Utilizzo del collegamento al sistema di accesso interscambio anagrafico e allineamento codici fiscali.

Trasmissione telematica dei dati AIRE; acquisizione ed invio telematico dei dati di dinamica demografica a seguito installazione software ISI-ISTATEL. Gestione su supporto informatico dello schedario elettorale. Predisposizione degli adeguamenti per il rilascio della carta d'identità elettronica.

Gestione iscrizione anagrafica cittadini comunitari.

Censimento 2010 : confronto censimento anagrafe.

Rilascio attestazioni UE.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Software in dotazione, collegamenti telematici ad ANUSCA.

N. 1 stampante laser e 2 ad aghi, n. 1 fotocopiatore e n. 4 computer, n. 1 macchina da scrivere. Schedario rotante. n. 1 cassaforte; n. 1 scanner

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 3 istruttore C, di cui uno a tempo parziale a 20 ore ed uno con funzioni di messo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Semplificare agli utenti i rapporti con altri enti evitando loro disagi.

Semplificare e velocizzare la ricezione e la trasmissione dei dati da e agli altri Enti.

Creare banche dati informatiche.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali
[Consolidata entita' (a)]	32.720,00	100,00		32.720,00	100,00		32.720,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	32.720,00		0,64	32.720,00		0,78	32.720,00		0,66

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

SCUOLA MATERNA/MICRONIDO

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

RAVELLI M.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Sostegno economico per la gestione ordinaria della scuola dell'infanzia e del micronido.

Predisposizione degli impegni di spesa, in attuazione del Piano diritto allo studio di competenza, in tempi congrui.

Gestione servizio di trasporto con accompagnatore per i bimbi frequentanti la scuola dell'infanzia.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici, appalto a ditta esterna per trasporto, Piano Diritto allo Studio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 responsabile D

N. 1 istruttore C

3.7.4 - Motivazione delle scelte

In base alla convenzione in atto, contenere le rette a fronte di contributo comunale e contributo regionale.

Consentire una efficiente attuazione del P.D.S. approvato.

Garantire il servizio di trasporto.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	106.000,00	100,00		106.000,00	100,00		106.000,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	106.000,00		2,07	106.000,00		2,53	106.000,00		2,15

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

SCUOLA ELEMENTARE (primaria)

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

RAVELLI M.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Garantire la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti anche frequentanti altrove, con conseguenti impegni di spesa e liquidazioni.

Attuazione del P.D.S. mediante trasferimenti di fondi, gestione servizio trasporto e servizio mensa.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche, appalto servizio trasporto e servizio mensa.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 responsabile D

N. 1 istruttore C

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Applicazione del Piano Diritto allo Studio.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	35.175,00	100,00		35.175,00	100,00		35.175,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	35.175,00		0,69	35.175,00		0,84	35.175,00		0,71

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4
SCUOLE MEDIE (secondaria inferiore)
DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.
RAVELLI M.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Attuazione del PDS, con trasferimento di fondi e gestione del servizio mensa.

Eventuali incarichi individuali nel limite massimo di spesa di Euro 5.000,00 lordi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche e appalto servizio mensa.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 responsabile D

N. 1 istruttore C

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Esecuzione del Piano diritto allo studio.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	22.900,00	100,00		22.900,00	100,00		22.900,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	22.900,00		0,45	22.900,00		0,55	22.900,00		0,46

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5

ALTRI INTERVENTI SCOLASTICI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

RAVELLI M.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Trasporto alunni sia della scuola dell'infanzia che della scuola primaria mediante gara.

Servizio mensa scolastica e assistenza mediante gara aperta.

Gestione e inoltro richieste per dote scuola e altri contributi istituiti dalla Regione Lombardia.

Predisposizione bando per assegni studio agli studenti anno scolastico 2011/2012 e successiva graduatoria.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Appalto per trasporto alunni e servizio mensa; normativa regionale. Regolamenti vigenti. Convenzione con CAAF e software in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 responsabile D

n. 1 istruttore C

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Attuazione del Piano diritto allo studio e delle normative vigenti.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	102.750,00	100,00		102.000,00	100,00		102.000,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	102.750,00		2,01	102.000,00		2,44	102.000,00		2,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6

ATTIVITA' ASSISTENZIALI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

RAVELLI M.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

1. Segretariato sociale.
2. Gestione servizio spazio-gioco 0-3 anni con affidamento esterno.
3. Assistenza minori, con servizio a domicilio, con sostegno educativo e prevenzione del disagio, anche in orario extrascolastico. C.R.E. gestito in forma associata. Azioni di prevenzione del disagio giovanile con sostegno alle associazioni.
4. Iniziative a favore dei disabili per gli inserimenti in ambiti lavorativi e/o strutture idonee (C.D.D., S.T.H.), servizio di trasporto, e assistenza scolastica ed extrascolastica.
5. Assistenza domiciliare anziani, da affidare mediante gara aperta, disabili e presso case di riposo, con somministrazione di pasti caldi a domicilio.
6. Contribuzioni per gite ,soggiorni marini,manifestazioni socialmente rilevanti.
7. Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica e minialloggi anziani (se disponibili).
8. Controllo delle richieste per contributi vari per sostegno locazione e autorizzazione all'inoltro delle relative istanze ai Caaf, tramite convenzione.
9. Rendicontazione all'Ufficio di Piano ex circolare 4 per richiesta finanziamento.
10. Aggiornamento albo beneficiari.
11. Gestione dell'Ambito di Grumello del Monte, quale ente capofila, a seguito accordo di programma e convenzione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Ambienti pubblici.

Sistemi informatici e collegamenti internet (SISTER, INPS, ecc.)

Auto comunale, AUSER SERVIRE GRUMELLO, convenzione con Caaf, affidamenti esterni dei servizi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 responsabile D

n. 1 istruttore C

n. 1 assistente sociale D

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Prevenire l'emarginazione ed il disagio nelle varie fasce della popolazione, migliorando la qualità della vita.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	1.101.941,00	100,00		926.555,00	100,00		926.555,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	1.101.941,00		21,56	926.555,00		22,15	926.555,00		18,75

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7

ATTIVITA' CULTURALI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

RAVELLI M.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Anche nel corrente anno verranno riproposti corsi formativi e manifestazioni varie sia nel periodo estivo che invernale, promosse eventualmente anche da associazioni locali oltre al cinema sotto le stelle.

Verrà incrementato il patrimonio librario in dotazione alla biblioteca comunale e garantito l'interprestito.

Per il raggiungimento degli obiettivi dell'assessorato alla cultura-istruzione potranno essere conferiti incarichi individuali per un importo massimo di Euro 10.000,00 lordi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Patrimonio librario ed informatico, emeroteca, ambienti pubblici e piazza.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 responsabile D

N. 1 istruttore C

N. 1 istruttore part-time C

N. 1 esecutore B

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Valorizzare la cultura ampliando la gamma degli attuali utenti.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 7
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	55.065,00	100,00		55.065,00	100,00		55.065,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	55.065,00		1,08	55.065,00		1,32	55.065,00		1,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 8
INIZIATIVE SPORTIVE RICREATIVE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.
RAVELLI M.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Favorire lo sviluppo di attività sportive e ricreative come occasioni di aggregazione e formazione soprattutto nel mondo giovanile oltre al sostegno di associazioni locali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 responsabile D

N. 1 istruttore C

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Favorire il volontariato e l'associazionismo locale

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 8
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	46.200,00	100,00		46.200,00	100,00		46.200,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	46.200,00		0,90	46.200,00		1,10	46.200,00		0,94

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 9

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

OCCHIPINTI G.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Dal 29.07.2008 la gestione del servizio idrico integrato è passata alla società UNIACQUE S.P.A..

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 9
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	3.500,00	100,00		3.500,00	100,00		3.500,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	3.500,00		0,07	3.500,00		0,08	3.500,00		0,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 10

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

OCCHIPINTI G.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Ottimizzare la raccolta differenziata per diminuire il deposito di RSU in discarica e, conseguentemente, la spesa da porre a carico degli utenti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Una stazione ecologica.

Campane per la raccolta di vetro e alluminio in vari punti del paese; raccoglitori per pile scariche e farmaci scaduti.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 operaio B

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il Comune ha aderito alla Società Servizi Comunali S.p.A. per la raccolta e lo smaltimento dei RSU e dello spazzamento strade.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	375.500,00	100,00		377.500,00	100,00		377.500,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	375.500,00		7,35	377.500,00		9,03	377.500,00		7,64

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 11

TUTELA DELL'AMBIENTE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

OCCHIPINTI G.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Tutelare l'ambiente con organizzazione di corsi di formazione e informazione per i cittadini e gli alunni delle scuole.

'Giornata del verde pulito'.

Arginazione del fenomeno del randagismo.

Iniziativa 'Un albero ogni nato'.

Risolvere il problema scarichi abusivi e l'abbandono di rifiuti.

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'assessorato all'ambiente-ecologia potranno essere conferiti

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione agli operai.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 operaio B

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Si ritiene essenziale sensibilizzare ed educare il cittadino al rispetto del proprio ambiente.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 11
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	15.500,00	100,00		15.500,00	100,00		15.500,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	15.500,00		0,30	15.500,00		0,37	15.500,00		0,31

3.4 - PROGRAMMA N.7

N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

MILESI I.

3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Obbligatorietà delle spese, affidate in gestione al Ragioniere per evitare il mancato adempimento alle scadenze di legge ed il conseguente addebito di interessi moratori.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Garantire il puntuale ed esatto pagamento alle scadenze di legge delle quote di ammortamento dei mutui contratti, e delle imposte sul patrimonio comunale.

Controllo periodico del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Gestione bilancio di previsione e P.E.G. .

Gestione monitoraggio rispetto patto di stabilità interno.

Gestione cassa economale.

Gestione raccolta e assemblamento dati per fabbisogni standard.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 2 Istruttore Direttivo D

n. 1 Ragioniere C

3.4.5 - Risorse strumentali

Ruoli dei mutui contratti, trasmessi dagli enti mutuanti e accesso servizio 'inCDP' della Cassa Depositi e Prestiti.

Nuovi software in dotazione.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	2.390,00	2.390,00	2.390,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	60.700,00	60.700,00	60.700,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.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)	63.090,00	63.090,00	63.090,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- TARIFFA PER GESTIONE RIFIUTI URBANI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00	47.463,00	48.863,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	0,00	9.000,00	9.000,00	
- PIANO DI ZONA: ENTRATE DA PROVINCIA PER COMPARTICIPAZIONE A PROGETTI	0,00	3.000,00	3.000,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA ESCLUSIVI DEL COMUNE	0,00	17.000,00	17.000,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DI STAMPATI DIVERSI	0,00	600,00	600,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	0,00	4.500,00	4.500,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	0,00	3.000,00	3.000,00	
- SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	0,00	83.000,00	83.000,00	
- PROVENTI PER CONCESSIONI PLURIENNALI DI LOCULI E TOMBE	0,00	50.000,00	50.000,00	
- TARIFFA PER GESTIONE RIFIUTI URBANI	258.613,00	4.600,00	4.600,00	
- TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARIFFA RIFIUTI	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
- PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO STRUTTURA AREA FESTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- CANONE DI CONCESSIONE IN GESTIONE A SOCIETA' PRIVATA SERVIZI O DI EROGAZIONE GAS METANO	620,00	620,00	620,00	
- CANONE AFFITTO CASERMA DEI CARABINIERI	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
- CANONI LOCAZIONE DIVERSI (STAZIONI RADIO)	41.603,00	74.000,00	74.000,00	
- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	0,00	4.037,00	2.615,00	
- CANONI LOCAZIONE DIVERSI (STAZIONI RADIO)	10.900,00	0,00	0,00	
- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	0,00	5.963,00	7.385,00	
- PIANO DI ZONA: ENTRATE DA PRIVATI PER COMPARTICIPAZIONE A PROGETTI	0,00	2.937,00	1.515,00	
- RIMBORSO SPESE DAL PDZ AMBITO GRUMELLO D/M PER RUOLO ENTE CAPOFILA	22.497,00	22.463,00	23.885,00	
TOTALE (C)	364.933,00	362.883,00	364.283,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	428.023,00	425.973,00	427.373,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	428.023,00	100,00		425.973,00	100,00		427.373,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	428.023,00		8,37	425.973,00		10,18	427.373,00		8,65

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SIG.

MILESI I.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Puntuale ed esatto pagamento dei mutui ed altri prestiti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Ruoli trasmessi dagli enti mutuanti e sito internet della Cassa Depositi e Prestiti con accesso a servizio 'InCDP' che reca una completa banca dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 2 istruttore direttivo D

n. 1 istruttore ragioneria C

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Ridurre documentazione cartacea e agevolare la consultazione delle relative banche dati.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	394.626,00	100,00		394.610,00	100,00		394.588,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	394.626,00		7,72	394.610,00		9,43	394.588,00		7,98

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO COMUNALE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SIG.
MILESI I.

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire
Garantire il puntuale ed esatto pagamento delle imposte e tasse a carico dell'Ente.
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Inventario e cartelle esattoriali.
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 1 istruttore direttivo D
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte
Spesa obbligatoria affidata a personale competente al fine di assicurare i pagamenti alle scadenze preordinate

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	10.900,00	100,00		8.900,00	100,00		8.900,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	10.900,00		0,21	8.900,00		0,21	8.900,00		0,18

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3
FONDO DI RISERVA, EQUILIBRI BILANCIO, PATTO STABILITA'
DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SIG.
MILESI I.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Utilizzo del fondo di riserva su richiesta dei responsabili di settore, valutata l'effettiva necessita'.
Verifica periodica del mantenimento degli equilibri di bilancio e monitoraggio del Patto di Stabilita' Interno.
Monitoraggio del Patto di Stabilita' interno.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Istruttore Direttivo D

3.7.4 - Motivazione delle scelte

L'utilizzo del fondo di riserva ad integrazione delle disponibilita' di spesa puo' essere richiesto da ogni servizio;
viene individuato nel responsabile del servizio finanziario il referente per valutare la possibilita' ed opportunita'
di utilizzo del fondo da proporre all'organo deliberante.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	22.497,00	100,00		22.463,00	100,00		23.885,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	22.497,00		0,44	22.463,00		0,54	23.885,00		0,49

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4
INVENTARIO E CONTABILITA' ECONOMICA
DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SIG.
MILESI I.

3.7.1 - Finalita' da conseguire
Ottimizzazione gestione informatica dell'inventario con collegamento dinamico alla contabilità finanziaria.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Software inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
N. 1 Istruttore direttivo D
N. 1 Istruttore contabile C

3.7.4 - Motivazione delle scelte
Ridurre il materiale cartaceo.
Facilitare la consultazione dei registri relativi ai beni di proprietà comunale.
Attuare una contabilità economica precisa e puntuale, di ausilio al controllo di gestione.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali
[Consolidata entita' (a)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.8

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

OCCHIPINTI G. - SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 - Descrizione del programma OPERE PUBBLICHE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Completare le opere in corso.

Migliorare la viabilita' e l'arredo del centro storico e di parchi.

Adeguare le strutture culturali e sportive.

Urbanizzare le aree residenziali.

Completare le reti tecnologiche.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Programmazione triennale delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge109/94.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Responsabile di settore D

N. 1 Disegnatore C

N. 1 Istruttore part-time C

Professionisti esterni.

3.4.5 - Risorse strumentali

Software in dotazione.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	460.000,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	877.000,00	400.000,00	700.000,00	
TOTALE (A)	877.000,00	400.000,00	1.160.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- CANONI LOCAZIONE DIVERSI (STAZIONI RADIO)	21.497,00	0,00	0,00	
- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	10.000,00	0,00	0,00	
- PIANO DI ZONA: ENTRATE DA PRIVATI PER COMPARTI CIPAZIONE A PROGETTI	4.500,00	1.563,00	2.985,00	
- RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	14.000,00	14.000,00	
- RIMBORSO SPESE DAL PDZ AMBITO GRUMELLO D/M PER RUOLO ENTE CAPOFILA	19.503,00	19.537,00	18.115,00	
- RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUO DEPURATORE (ATO)	11.900,00	11.900,00	11.900,00	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIE RINNOVABILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- ALIENAZIONE TERRENO VIA MONTE MISMA	204.600,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	302.000,00	62.000,00	62.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.179.000,00	462.000,00	1.222.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
 IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	62.000,00	5,26		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		62.000,00	13,42		62.000,00	5,07	
[Spesa per investimento entita' (c)]	1.117.000,00	94,74		400.000,00	86,58		1.160.000,00	94,93	
[Totale (a-b-c)]	1.179.000,00	23,07		462.000,00	11,05		1.222.000,00	24,72	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
OPERE PUBBLICHE DIVERSE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8
RESPONSABILE SIG.
OCCHIPINTI G. - SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- Manutenzione del patrimonio comunale
- Abbattimento barriere architettoniche su immobili di proprietà comunale
- Lavori di riqualificazione urbana di via Dante
- Realizzazione piano piste ciclo pedonali
- Riqualificazione urbana via Marconi e via Roma
- Forniture e sistemazione parchi
- Sistemazione cappella cimiteriale dei preti e ossario comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

- n. 1 istruttore direttivo D
- professionisti esterni
- n. 1 esecutore C

3.7.4 - Motivazione delle scelte
Attuazione programma triennale delle opere pubbliche adottato con delibera di G.C.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	62.000,00	5,26		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		62.000,00	13,42		62.000,00	5,07	
[Spesa per investimento entita' (c)]	1.117.000,00	94,74		400.000,00	86,58		1.160.000,00	94,93	
[Totale (a-b-c)]	1.179.000,00	23,07		462.000,00	11,05		1.222.000,00	24,72	

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato	U.E.	Altre entrate
	1' anno succ. 2' anno succ.			Regione Provincia	CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	
1 ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA	208.850,00		563.650,00	0,00	0,00	33.900,00
	194.850,00			0,00	0,00	
	193.850,00			0,00	0,00	
2 GESTIONE DEL PERSONA LE	655.030,00		1.949.890,00	0,00	0,00	9.000,00
	651.930,00			0,00	0,00	
	651.930,00			0,00	0,00	
3 GESTIONE DELLE ENTRA TE TRIBUTARIE	89.500,00		244.500,00	0,00	0,00	20.000,00
	87.500,00			0,00	0,00	
	87.500,00			0,00	0,00	
4 GESTIONE DEL PATRIMO NIO COMUNALE	585.800,00		1.314.900,00	0,00	0,00	440.500,00
	584.800,00			0,00	0,00	
	584.800,00			0,00	0,00	
5 SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	67.650,00		130.950,00	0,00	0,00	42.000,00
	52.650,00			0,00	0,00	
	52.650,00			0,00	0,00	
6 SERVIZI AL CITTADINO	1.897.251,00		3.056.071,00	0,00	0,00	1.177.410,00
	1.723.115,00			1.110.000,00	0,00	
	1.723.115,00			0,00	0,00	
7 GESTIONE ECONOMICO F INANZIARIA	428.023,00		1.092.099,00	7.170,00	0,00	0,00
	425.973,00			0,00	0,00	
	427.373,00			182.100,00	0,00	
8 OPERE PUBBLICHE	1.179.000,00		426.000,00	0,00	0,00	1.977.000,00
	462.000,00			0,00	460.000,00	
	1.222.000,00			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 funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
		0	0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi
 Le opere impegnate negli anni precedenti sono in corso di esecuzione e/o semplicemente di liquidazione.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art.170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	436.866,08	0,00	113.982,06	0,00
- oneri sociali	90.177,19	0,00	26.059,06	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	585.274,63	0,00	16.903,64	173.538,04
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	10.087,83	0,00	0,00	112.820,70
4. Trasferimenti a imprese private	1.211,76	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	9.716,74	0,00	6.500,00	41.070,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	8.060,59	0,00	6.500,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	1.656,15	0,00	0,00	41.070,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	21.016,33	0,00	6.500,00	153.890,70
7. Interessi passivi	64.176,63	4.851,76	0,00	2.358,09
8. Altre spese correnti	45.974,77	0,00	8.162,25	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.153.308,44	4.851,76	145.547,95	329.786,83

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
(A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	17.552,49	0,00	0,00	24.929,02	0,00	24.929,02
- oneri sociali	3.818,28	0,00	0,00	5.642,97	0,00	5.642,97
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	66.949,00	42.740,02	0,00	217.973,72	0,00	217.973,72
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	14.635,85	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti public	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	2.152,80	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
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	16.788,65	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	2.011,88	0,00	71.137,35	0,00	71.137,35
8. Altre spese correnti	1.195,43	0,00	0,00	1.671,43	0,00	1.671,43
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	102.485,57	82.251,90	0,00	315.711,52	0,00	315.711,52

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	17.878,91
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,39
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	10.502,76	0,00	374.027,70	384.530,46	560.193,73
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	969.953,92
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	3.224,10	28.151,30	31.375,40	16.614,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	3.224,10	28.151,30	31.375,40	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	3.224,10	50.151,30	53.375,40	986.567,92
7. Interessi passivi	0,00	33.020,23	189,26	33.209,49	13.920,55
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,33
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	10.502,76	36.244,33	424.368,26	471.115,35	1.579.807,44

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
(A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.208,56
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.031,89
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	979,20	0,00	0,00	979,20	0,00	2.049.082,44
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.998,30
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,76
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.428,94
- Stato e Enti	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
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.375,40
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.327,39
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.726,15
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.639,00
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.665,75
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.250,21
TOTALE SPESE CO	0,00	979,20	0,00	0,00	979,20	0,00	4.185.845,96

	1	2	3	4
Classificazione funzionale				
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	294.988,69	0,00	22.000,00	7.637,76
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	4.897,23	0,00	22.000,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	8.750,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	8.750,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	8.750,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	294.988,69	0,00	22.000,00	16.387,76
TOTALE GENERALE SPESA	1.448.297,13	4.851,76	167.547,95	346.174,59

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
(B) SPESE in C/CAPITALE						
1.Costituzione di capitali fis	0,00	0,00	0,00	237.473,93	0,00	237.473,93
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2.Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	0,00	0,00	237.473,93	0,00	237.473,93
TOTALE GENERALE SPESA	102.485,57	82.251,90	0,00	553.185,45	0,00	553.185,45

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	17.130,37	196.671,67	213.802,04	0,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	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
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	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
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	17.130,37	196.671,67	213.802,04	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	10.502,76	53.374,70	621.039,93	684.917,39	1.579.807,44

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.902,42
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,23
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
- Stato e Enti	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
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.652,42
TOTALE GENERALE	0,00	979,20	0,00	0,00	979,20	0,00	4.970.498,38

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Gli obiettivi e le attività specificate nella Relazione Previsione e Programmatica 2012/2014 e le relative risorse finanziarie sono da ritenersi coerenti con i piani regionali di sviluppo, di settore e con gli atti programmatici della regione.

BOLGARE, li 14.03.2012

Il Segretario Comunale
DOTT. MUSCARI TOMAJOLI NICOLA

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Milesi Dr.ssa Ivana

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale
SERUGHETTI LUCA