

COMUNE DI BOLGARE

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2013 - 2015

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.	5854,00
di cui: maschi		n.	2968,00
femmine		n.	2886,00
nuclei familiari		n.	2147,00
comunita'/convivenze		n.	0,00
<hr/>			
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)		n.	5698,00
<hr/>			
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	83	
<hr/>			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	35	
saldo naturale		n.	48,00
<hr/>			
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	260	
<hr/>			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	152	
saldo migratorio		n.	108,00
<hr/>			
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente)		n.	5854,00
di cui			
<hr/>			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	560,00
<hr/>			
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	518,00
<hr/>			
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	1046,00
<hr/>			
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	3075,00
<hr/>			
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	655,00
<hr/>			
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	2007 Tasso	1,19
	Anno	2008 Tasso	1,58
	Anno	2009 Tasso	1,26
	Anno	2010 Tasso	1,58
	Anno	2011 Tasso	1,42
<hr/>			
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	2007 Tasso	0,36
	Anno	2008 Tasso	0,58
	Anno	2009 Tasso	0,54
	Anno	2010 Tasso	0,44
	Anno	2011 Tasso	0,60
<hr/>			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente (entro il ...)	abitanti	n.	7543,00
	entro il		31.12.2015

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. 3

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.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	post. n. 25,00	post. n. 25,00	post. n. 25,00	post. n. 25,00	post. n. 25,00	post. n. 25,00	post. n. 25,00
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 1	post. n. 175,00	post. n. 175,00	post. n. 175,00	post. n. 175,00	post. n. 175,00	post. n. 175,00	post. n. 175,00
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	post. n. 299,00	post. n. 299,00	post. n. 299,00	post. n. 299,00	post. n. 299,00	post. n. 299,00	post. n. 299,00
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	post. n. 166,00	post. n. 166,00	post. n. 166,00	post. n. 166,00	post. n. 166,00	post. n. 166,00	post. n. 166,00
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca	km.	3,00	km	3,00	km	3,00	km	3,00
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista	km.	29,00	km.	29,30	km.	29,60	km.	30,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X no ...		si X no ...		si X no ...		si X no ...	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		40,00		40,30		40,50		41,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico i ntegrato	si ... no X		si ... no X		si ... no X		si ... no X	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 5,00	hq. 33,00	n. 5,00	hq. 33,00	n. 5,00	hq. 33,00	n. 5,00	hq. 33,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic a	n.	220,00	n.	230,00	n.	240,00	n.	250,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali								
- civile	quintali	14744,00	quintali	15100,00	quintali	15500,00	quintali	15900,00
- industriale	quintali	4158,00	quintali	4400,00	quintali	4700,00	quintali	5000,00
- racc.diff.ta	si X no ...		si X no ...		si X no ...		si X no ...	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ... no X		si ... no X		si ... no X		si ... no X	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00
1.3.2.17 - Veicoli	n.	5,00	n.	4,00	n.	4,00	n.	4,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X		si ... no X		si ... no X		si ... no X	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	22,00	n.	22,00	n.	22,00	n.	22,00

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
	1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.
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. 56

|Addetti: n. 152

|Prodotti: Cereali e foraggio, seminativi

|Serre per colture intensive

|

|ARTIGIANATO:

|

|Aziende: n. 144

|Addetti: n. 556

|Prodotti: tessili, plastica, meccanica, legno

|Edilizia

|

|INDUSTRIA:

|

|Aziende: n. 71

|Addetti: n. 908

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

|

|COMMERCIO

|

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

|

|Aziende: n. 68

|Addetti: n. 118

|

|TURISMO E AGRITURISMO

|

|Aziende: n. 1

|Addetti: n. 2

|

|TRASPORTI

|

|Linee urbane: n. =

|Linee extraurbane: n. 2

|

|N.B.: dati aggiornati al censimento del 2001 e al censimento del 2010 per l'agricoltura.

|-----|

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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)	5.676.313,47	5.222.216,88	5.809.798,00	5.554.437,00	5.114.283,00	5.781.583,00	-4%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	1.355.259,00	1.622.683,57	1.696.500,00	1.809.820,00	2.005.820,00	2.039.820,00	6%
Tasse	16.793,46	18.942,62	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	515.924,00	767.000,00	778.380,00	778.380,00	778.380,00	1%
TOTALE	1.372.052,46	2.157.550,19	2.482.500,00	2.608.200,00	2.804.200,00	2.838.200,00	5%

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	4,00	4,00	133.000,00	133.000,00	=====	=====	133.000,00
IMU 2^ Casa	9,60	9,60	253.000,00	688.000,00	=====	=====	688.000,00
Fabbricati produttivi	9,60	9,60	=====	=====	266.000,00	0,00	0,00
Altro	9,60	9,60	0,00	0,00	741.000,00	849.320,00	849.320,00
TOTALE			386.000,00	821.000,00	1.007.000,00	849.320,00	1.670.320,00

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 (attualmente fissato allo 0,8%).

Il servizio, dato in concessione alla ditta IRTEL s.r.l. iscritta nell'albo nazionale dei concessionari, è stato prorogato ai sensi della normativa vigente, nelle more della riforma della riscossione e di Equitalia.

ADDIZIONALE COMUNALE ENEL

L'addizionale sul consumo di energia elettrica è stata abrogata dall'anno 2012. Il minor gettito ha trovato compensazione nello stanziamento complessivamente previsto nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio e ora nel Fondo di

Solidarietà.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

In merito a tale addizionale - istituita con Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 - il Comune ha previsto la sua introduzione nel bilancio pluriennale per gli anni 2014 e 2015.

ACCERTAMENTI I.C.I./I.M.U.

Premesso che la tassazione immobiliare dal 2012 è regolata dall'IMU, che ha sostituito l'I.C.I., la previsione di bilancio alla risorsa 1061 di euro 70.000,00 è riferita alla sola attività di controllo delle posizioni dei contribuenti relativamente agli anni di imposta 2012 e precedenti nonchè 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 è analogo a quello dell'ICI e il versamento è effettuato tramite F24 o bollettino di c/c postale.

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 nonchè una ulteriore detrazione per ciascun figlio convivente di età non superiore ai 26 anni.

Dall'anno 2013, a seguito di modifica normativa, è riservato allo Stato il solo intero gettito degli immobili di categoria D calcolato ad aliquota base dello 0,76%, restando ai comuni il resto del gettito IMU.

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

La variazione del gettito IMU 2013 rispetto al gettito IMU 2012 viene compensata nel Fondo di Solidarietà comunale. Importo che al momento il Comune di Bolgare ha stimato in una variazione positiva di Euro 277.320,00, che potrà essere oggetto di rettifica a seguito della comunicazione delle spettanze ministeriali.

Il gettito IMU stimato per il 2013, con l'applicazione delle aliquote più oltre descritte, è pari a euro 1.670.320,00 (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), introdotto nel 2011 in sostituzione dei precedenti trasferimenti statali nel processo di avvio del federalismo fiscale delineato dal D.Lgs. 23/2011, è dall'anno 2013 abolito e sostituito dal 'Fondo di Solidarietà' finalizzato a compensare gli squilibri derivanti dal passaggio al nuovo sistema tributario.

FONDO DI SOLIDARIETA'

Introdotto dalla Legge di Stabilità 2013 in luogo del vecchio FSR (fondo sperimentale di riequilibrio), per il 2013 è stimato in Euro 175.680,00, non essendo ancora disponibili i dati ufficiali delle spettanze ministeriali.

La previsione tiene conto delle riduzioni derivanti dal D.L. 78/2010 e delle riduzioni derivanti dal D.L. 201/2011 (spending review). Nella previsione si tiene conto inoltre della compensazione inerente la nuova quota Tares-Servizi Indivisibili (euro 136.000,00) e della variazione Imu 2013 (euro 277.320,00).

Si rimanda per una maggiore dettaglio all'allegato 'Stima Fondo Solidarietà anno 2013'.

TARES (Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi)

Introdotta nel 2013, in sostituzione della vecchia tariffa rifiuti, la Tares presenta una modalità di calcolo analoga a quella della Tia (con copertura del servizio al 100%) con la previsione dell'aggiunta di uno 0,3 al metro quadro per i servizi indivisibili (quota destinata allo Stato).

Il relativo piano finanziario verrà approvato dal Consiglio Comunale prima della delibera di approvazione del bilancio.

La Tares è stimata per il 2013 in complessivi Euro 756.080,00; allocata alla risorsa 1140 è suddivisa in tre capitoli a seconda della specifica destinazione (quota rifiuti di spettanza comunale, quota provinciale e quota statale per servizi indivisibili).

Si precisa che la quota dei servizi indivisibili è stata prevista all'aliquota base dello 0,3 nonostante la norma preveda la possibilità di incrementarla dello 0,1, destinando quest'ultimo incremento alle casse comunali.

La Tares verrà presumibilmente versata come l'IMU mediante modello F24.

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.

Per il 2013 si confermano le aliquote dell'IMU deliberate per l'anno 2012 e pertanto stabilite nella seguente misura:

Abitazione principale: 0,4%

Fabbricati strumentali dell'attività agricola: 0,2%

Altri immobili: 0,96%

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

Responsabile del settore Contabilità e Finanze - Milesi Ivana

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	906.610,10	40.345,60	4.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	68%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	75.000,00	39.075,37	35.000,00	40.000,00	58.300,00	40.000,00	14%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegate	359.249,00	287.998,00	164.935,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	139%
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	646.255,76	739.454,23	511.379,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	-13%
TOTALE	1.987.114,86	1.106.873,20	715.704,00	882.390,00	900.690,00	882.390,00	23%

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 dapprima e ora con il Fondo di Solidarietà.

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.

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 198.254,00 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, ai contributi regionali destinati agli utenti dei servizi SFA/SADH e ai comuni per gli inserimenti di minori in comunità.

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	663.785,92	665.568,89	621.193,00	214.793,00	216.993,00	219.193,00	-65%
Proventi dei beni dell'Ente	113.715,21	108.936,79	108.800,00	123.800,00	124.400,00	124.800,00	13%
Interessi su anticipazioni e crediti	7.754,46	11.915,72	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-70%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Proventi diversi	189.841,26	232.307,04	409.900,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	-42%
TOTALE	975.096,85	1.018.728,44	1.310.393,00	575.593,00	578.393,00	580.993,00	-56%

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.

PARTECIPAZIONE SPESA STD

Gli utenti del servizio associato partecipano in base a fasce I.S.E.E.

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.

Dal 2013, con l'entrata in vigore della TARES (tributo allocato al titolo primo tra le entrate tributarie), la vecchia Tariffa rifiuti è abolita.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	0,00	54.500,00	527.000,00	840.000,00	180.000,00	570.000,00	59%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	182.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	621.172,86	647.902,33	550.515,00	300.000,00	500.000,00	760.000,00	-45%
TOTALE	803.536,86	702.402,33	1.077.515,00	1.140.000,00	680.000,00	1.330.000,00	5%

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 2013.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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 oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	85.000,00	98.976,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	453.512,44	137.686,72	-101.700,00	150.000,00	151.000,00	150.000,00	-247%
TOTALE	538.512,44	236.662,72	60.000,00	150.000,00	151.000,00	150.000,00	150%

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

Non è previsto l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la parte corrente in quanto la normativa vigente non lo consente più.

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 2013 e successivi non vengono destinati oneri di urbanizzazione al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	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%

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

Non è prevista alcuna assunzione di prestiti nel triennio.

La Legge di Stabilità per l'anno 2012 n. 183/2011 aveva previsto una stretta sull'indicatore che misura il rapporto fra interessi ed entrate correnti. Gli attuali tetti alla capacità di indebitamento sono:

il 6% per il 2013

il 4% per il 2014

il 4% per il 2015

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 2011 Euro 4.283.151,83
A dedurre poste correttive e
compensative della spesa - Euro 0

Entrate finanziarie correnti
delegabili Euro 4.283.151,83

Quota 6% delle entrate delegabili:
limite di impegno per interessi
passivi per mutui Euro 256.989,11

A dedurre interessi passivi su mutui
in ammortamento nell'esercizio 2013,
al netto di contributi stat. e reg. -Euro 142.060,00

Importo impegnabile per interessi
relativi a mutui da assumere Euro 114.929,11

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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, in luogo di una specifica delibera inerente la programmazione degli incarichi, nei progetti vengono indicati gli importi massimi lordi degli incarichi di collaborazione che si prevede di conferire nel 2013.

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.		2013	2014	2015
1.ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA	Spese correnti Consolidate	206.100,00	198.100,00	198.100,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	206.100,00	198.100,00	198.100,00
2.GESTIONE DEL PERSONALE	Spese correnti Consolidate	643.330,00	644.330,00	646.330,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	643.330,00	644.330,00	646.330,00
3.GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	Spese correnti Consolidate	76.050,00	70.000,00	70.000,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	76.050,00	70.000,00	70.000,00
4.GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	Spese correnti Consolidate	701.300,00	729.249,00	737.050,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	701.300,00	729.249,00	737.050,00
5.SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	Spese correnti Consolidate	56.850,00	56.350,00	56.350,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	56.850,00	56.350,00	56.350,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
6.SERVIZI AL CITTADINO	Spese correnti Consolidate	2.196.479,00	1.985.025,00	1.985.025,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.196.479,00	1.985.025,00	1.985.025,00
7.GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Spese correnti Consolidate	384.328,00	391.229,00	384.728,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	384.328,00	391.229,00	384.728,00
8.OPERE PUBBLICHE	Spese correnti Consolidate	0,00	209.000,00	224.000,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.290.000,00	831.000,00	1.480.000,00
	Totale	1.290.000,00	1.040.000,00	1.704.000,00
Totali	Spese correnti Consolidate	4.264.437,00	4.283.283,00	4.301.583,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.290.000,00	831.000,00	1.480.000,00
	Totale	5.554.437,00	5.114.283,00	5.781.583,00

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.

Adozione misure previste nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Adozione piano prevenzione corruzione oltre al piano per la trasparenza.

Applicazione art. 18 D.L. 83/12 .

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Oltre al Responsabile, n. 1 Istruttore amministrativo cat. C e n. 1 esecutore cat. B (adetta protocollo).

3.4.5 - Risorse strumentali

Disponibilita' di 3 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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo 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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- DIRITTI DI ROGITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	300,00	300,00	300,00	
TOTALE (B)	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU	118.500,00	118.500,00	118.500,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU	79.300,00	71.300,00	71.300,00	
TOTALE (C)	197.800,00	189.800,00	189.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	206.100,00	198.100,00	198.100,00	

(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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	206.100,00	100,00		198.100,00	100,00		198.100,00	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)]	206.100,00		3,71	198.100,00		3,87	198.100,00		3,43

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 modalita' disposte dal vigente regolamento sul diritto di accesso.

Informazione costante ai cittadini.

Corresponsione delle indennita' obbligatorie per legge: indennita' 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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
[Consolidata entita' (a)]	118.500,00	100,00		118.500,00	100,00		118.500,00	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)]	118.500,00		2,13	118.500,00		2,32	118.500,00		2,05

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 con invio informatico. Spedizione della documentazione dei vari uffici e gestione PEC. 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 in collaborazione con addetto stampa.

Gestione amministrativa onorari e spese legali.

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 e 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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
[Consolidata entita' (a)]	87.600,00	100,00		79.600,00	100,00		79.600,00	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)]	87.600,00		1,58	79.600,00		1,55	79.600,00		1,38

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo 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	640.330,00	641.330,00	643.330,00	
TOTALE (C)	640.330,00	641.330,00	643.330,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	643.330,00	644.330,00	646.330,00	

(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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	643.330,00	100,00		644.330,00	100,00		646.330,00	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)]	643.330,00		11,58	644.330,00		12,60	646.330,00		11,18

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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	643.330,00	100,00		644.330,00	100,00		646.330,00	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)]	643.330,00		11,58	644.330,00		12,60	646.330,00		11,18

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo 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	76.050,00	70.000,00	50.000,00	
TOTALE (C)	76.050,00	70.000,00	50.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	76.050,00	70.000,00	70.000,00	

(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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	76.050,00	100,00		70.000,00	100,00		70.000,00	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)]	76.050,00		1,37	70.000,00		1,37	70.000,00		1,21

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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	76.050,00	100,00		70.000,00	100,00		70.000,00	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)]	76.050,00		1,37	70.000,00		1,37	70.000,00		1,21

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo 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	14.200,00	14.400,00	
- FITTI REALI DI FABBRICATI	17.000,00	17.400,00	17.800,00	
- RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.100,00	12.300,00	12.300,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	43.100,00	43.900,00	44.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU	650.700,00	677.849,00	685.050,00	
TOTALE (C)	658.200,00	685.349,00	692.550,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE GENERALE (A+B+C)	701.300,00	729.249,00	737.050,00	

(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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
[Consolidata entita' (a)]	701.300,00	100,00		729.249,00	100,00		737.050,00	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)]	701.300,00		12,63	729.249,00		14,26	737.050,00		12,75

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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	7.500,00	100,00		7.500,00	100,00		7.500,00	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)]	7.500,00		0,14	7.500,00		0,15	7.500,00		0,13

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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	693.800,00	100,00		721.749,00	100,00		729.550,00	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)]	693.800,00		12,49	721.749,00		14,11	729.550,00		12,62

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo 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				
- CONCURSO 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				
- ACCERTAMENTO ICI ANNI PRECEDENTI	56.850,00	56.350,00	56.350,00	
TOTALE (C)	56.850,00	56.350,00	56.350,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	56.850,00	56.350,00	56.350,00	

(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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	56.850,00	100,00		56.350,00	100,00		56.350,00	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)]	56.850,00		1,02	56.350,00		1,10	56.350,00		0,98

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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
[Consolidata entita' (a)]	56.850,00	100,00		56.350,00	100,00		56.350,00	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)]	56.850,00		1,02	56.350,00		1,10	56.350,00		0,98

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	545.000,00	545.000,00	545.000,00	
- 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	470.254,00	290.300,00	272.000,00	
TOTALE (A)	1.015.254,00	835.300,00	817.000,00	
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
- 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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- CONCORSO SPESA PASTI ANZIANI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- 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)	76.273,00	76.273,00	76.273,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	33.635,00	33.635,00	33.635,00	
- FONDO DI SOLIDARIETA'	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	14.865,00	15.865,00	16.865,00	
- ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
- ACCERTAMENTO ICI ANNI PRECEDENTI	7.310,00	6.310,00	5.310,00	
- FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE ATTRIBuite DAL DPR.616/87-Diritto Studio	0,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
- ACCERTAMENTO ICI ANNI PRECEDENTI	0,00	7.340,00	0,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU	75.250,00	67.910,00	75.250,00	
- TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI: TA RES	284.727,00	258.227,00	276.527,00	
- FONDO DI SOLIDARIETA'	49.565,00	44.565,00	44.565,00	
- TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI: TA RES	60.300,00	60.300,00	60.300,00	
- ACCERTAMENTO ICI ANNI PRECEDENTI	5.840,00	0,00	8.340,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU	7.290,00	531,00	3.990,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ART.1 D.LGS. 360/9 8)	0,00	195.000,00	228.000,00	
- 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBL ICHE	20.000,00	20.000,00	0,00	
- FONDO DI SOLIDARIETA'	20.115,00	25.115,00	25.115,00	
- TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI: TA RES	99.373,00	125.873,00	107.573,00	
- TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI: TA RES	136.000,00	57.281,00	50.782,00	
- TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI: TA RES	22.300,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	5.000,00	0,00	0,00	
- PIANO DI ZONA: ENTRATE DA PROVINCIA PER COMPAR TECIPAZIONE A PROGETTI	43.000,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- 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	39.782,00	0,00	0,00	
- PROVENTI CESSIONE MATERIALE DESTINATO AL RICICLAGGIO	100,00	100,00	100,00	
- SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
TOTALE (C)	1.104.952,00	1.073.452,00	1.091.752,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.196.479,00	1.985.025,00	1.985.025,00	

(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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	2.196.479,00	100,00		1.985.025,00	100,00		1.985.025,00	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)]	2.196.479,00		39,54	1.985.025,00		38,81	1.985.025,00		34,33

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; implementazione sistema informatico per la dematerializzazione e la semplificazione.

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.

Gestione iscrizione anagrafica cittadini comunitari.

Censimento 2010 : confronto censimento anagrafe/cancellazioni.

Rilascio attestazioni UE.

Inoltro dati ai gestori del progetto 'Adesso mamma' e 'Scegli Oggi'.

Collaborazione per SIT e gestione flusso delle comunicazioni anagrafiche tra i vari uffici.

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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	33.635,00	100,00		33.635,00	100,00		33.635,00	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)]	33.635,00		0,61	33.635,00		0,66	33.635,00		0,58

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 qualora vi sia un numero consistente di richieste.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% 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		1,91	106.000,00		2,07	106.000,00		1,83

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.

Predisposizione nuova convenzione per P.D.S., 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

Continuità all'offerta formativa del sistema scolastico.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	34.175,00	100,00		34.175,00	100,00		34.175,00	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)]	34.175,00		0,61	34.175,00		0,67	34.175,00		0,59

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

Predisposizione nuova convenzione per 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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
[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		0,41	22.900,00		0,45	22.900,00		0,40

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, se ve ne è il reale bisogno, che della scuola primaria mediante servizio esterno.

Servizio mensa scolastica e assistenza mediante gara aperta.

Gestione e inoltro richieste per dotazioni scuola e altri contributi istituiti dalla Regione Lombardia (es. dotazione merito).

Predisposizione bando per assegni studio agli studenti anno scolastico 2012/2013 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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	89.750,00	100,00		89.750,00	100,00		89.750,00	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)]	89.750,00		1,62	89.750,00		1,75	89.750,00		1,55

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. Azioni di prevenzione del disagio giovanile con sostegno alle associazioni. Sostegno economico per rette dei minori inseriti in comunità.
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, mediante soggetti esterni, 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. Calcolo tariffe per compartecipazione ai servizi sociali erogati.
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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	1.356.454,00	100,00		1.150.000,00	100,00		1.150.000,00	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)]	1.356.454,00		24,42	1.150.000,00		22,49	1.150.000,00		19,89

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 promossi eventualmente anche da associazioni locali.

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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	54.565,00	100,00		49.565,00	100,00		49.565,00	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)]	54.565,00		0,98	49.565,00		0,97	49.565,00		0,86

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/Convenzioni.

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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	60.600,00	100,00		60.600,00	100,00		60.600,00	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)]	60.600,00		1,09	60.600,00		1,18	60.600,00		1,05

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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% 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	

3.7 - 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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	425.400,00	100,00		425.400,00	100,00		425.400,00	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)]	425.400,00		7,66	425.400,00		8,32	425.400,00		7,36

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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	13.000,00	100,00		13.000,00	100,00		13.000,00	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)]	13.000,00		0,23	13.000,00		0,25	13.000,00		0,22

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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				
- TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI: TA RES	0,00	78.719,00	85.218,00	
- TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI: TA RES	0,00	22.300,00	22.300,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	0,00	5.000,00	5.000,00	
- PIANO DI ZONA: ENTRATE DA PROVINCIA PER COMPAR TECIPAZIONE A PROGETTI	0,00	43.000,00	43.000,00	
- 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	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	0,00	4.500,00	4.500,00	
- 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	30.218,00	72.000,00	74.000,00	
- PROVENTI PER CONCESSIONI PLURIENNALI DI LOCULI E TOMBE	43.000,00	36.808,00	19.595,00	
- PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO STRUTTURA AREA FESTE	7.000,00	0,00	0,00	
- CANONE DI CONCESSIONE IN GESTIONE A SOCIETA' PRIVATA SERVIZI O DI EROGAZIONE GAS METANO	620,00	0,00	0,00	
- CANONE AFFITTO CASERMA DEI CARABINIERI	5.700,00	0,00	0,00	
- CANONI LOCAZIONE DIVERSI (STAZIONI RADIO)	89.000,00	0,00	0,00	
- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	3.000,00	0,00	0,00	
- FORMALITA' RICEVIMENTO SALME	5.000,00	0,00	0,00	
- PIANO DI ZONA: ENTRATE DA PRIVATI PER COMPARTICIPAZIONE A PROGETTI	3.800,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO	1.000,00	0,00	0,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO SPESE DAL PDZ AMBITO GRUMELLO D/M PER RUOLO ENTE CAPOFILA	42.000,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUO DEPURATORE (ATO)	11.900,00	0,00	0,00	
- SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE	4.000,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIE RINNOVABILI	25.762,00	0,00	0,00	
- TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIE RINNOVABILI	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
- TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIE RINNOVABILI	31.338,00	38.312,00	40.525,00	
TOTALE (C)	321.238,00	328.139,00	321.638,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	384.328,00	391.229,00	384.728,00	

(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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
[Consolidata entita' (a)]	384.328,00	100,00		391.229,00	100,00		384.728,00	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)]	384.328,00		6,92	391.229,00		7,65	384.728,00		6,65

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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	346.090,00	100,00		346.017,00	100,00		337.303,00	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)]	346.090,00		6,23	346.017,00		6,77	337.303,00		5,83

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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	6.900,00	100,00		6.900,00	100,00		6.900,00	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)	6.900,00		0,13	6.900,00		0,13	6.900,00		0,12

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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
[Consolidata entita' (a)]	31.338,00	100,00		38.312,00	100,00		40.525,00	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)]	31.338,00		0,56	38.312,00		0,75	40.525,00		0,70

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 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% 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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	900.000,00	680.000,00	1.330.000,00	
TOTALE (A)	900.000,00	680.000,00	1.330.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- PROVENTI PER CONCESSIONI PLURIENNALI DI LOCULI E TOMBE	0,00	6.192,00	23.405,00	
- PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO STRUTTURA AREA FESTE	0,00	7.000,00	7.000,00	
- CANONE DI CONCESSIONE IN GESTIONE A SOCIETA' P RIVATA SERVIZI O DI EROGAZIONE GAS METANO	0,00	620,00	620,00	
- CANONE AFFITTO CASERMA DEI CARABINIERI	0,00	5.700,00	5.700,00	
- CANONI LOCAZIONE DIVERSI (STAZIONI RADIO)	0,00	89.000,00	89.000,00	
- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	0,00	3.000,00	3.000,00	
- FORMALITA' RICEVIMENTO SALME	0,00	5.000,00	5.000,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- PIANO DI ZONA: ENTRATE DA PRIVATI PER COMPARTICIPAZIONE A PROGETTI	0,00	3.800,00	3.800,00	
- RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO	0,00	1.000,00	1.000,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	6.000,00	6.000,00	
- RIMBORSO SPESE DAL PDZ AMBITO GRUMELLO D/M PER RUOLO ENTE CAPOFILA	0,00	42.000,00	42.000,00	
- RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUO DEPURATORE (ATO)	0,00	11.900,00	11.900,00	
- SPONSORIZZAZIONI	0,00	5.000,00	5.000,00	
- CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE	0,00	4.000,00	4.000,00	
- TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIE RINNOVABILI	0,00	18.788,00	16.575,00	
- ALIENAZIONE TERRENO VIA MONTE MISMA	240.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (INVESTIMENTI)	150.000,00	151.000,00	150.000,00	
TOTALE (C)	390.000,00	360.000,00	374.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.290.000,00	1.040.000,00	1.704.000,00	

(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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		209.000,00	20,10		224.000,00	13,15	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.290.000,00	100,00		831.000,00	79,90		1.480.000,00	86,85	
Totale (a-b-c)	1.290.000,00		23,23	1.040.000,00		20,34	1.704.000,00		29,47

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 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		209.000,00	20,10		224.000,00	13,15	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.290.000,00	100,00		831.000,00	79,90		1.480.000,00	86,85	
Totale (a-b-c)	1.290.000,00		23,23	1.040.000,00		20,34	1.704.000,00		29,47

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	206.100,00		577.400,00	0,00	0,00	24.900,00
	198.100,00			0,00	0,00	
	198.100,00			0,00	0,00	
2 GESTIONE DEL PERSONA LE	643.330,00		1.924.990,00	0,00	0,00	9.000,00
	644.330,00			0,00	0,00	
	646.330,00			0,00	0,00	
3 GESTIONE DELLE ENTRA TE TRIBUTARIE	76.050,00		196.050,00	0,00	0,00	20.000,00
	70.000,00			0,00	0,00	
	70.000,00			0,00	0,00	
4 GESTIONE DEL PATRIMO NIO COMUNALE	701.300,00		2.036.099,00	0,00	0,00	131.500,00
	729.249,00			0,00	0,00	
	737.050,00			0,00	0,00	
5 SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	56.850,00		169.550,00	0,00	0,00	0,00
	56.350,00			0,00	0,00	
	56.350,00			0,00	0,00	
6 SERVIZI AL CITTADINO	2.196.479,00		3.270.156,00	0,00	0,00	1.261.373,00
	1.985.025,00			1.635.000,00	0,00	
	1.985.025,00			0,00	0,00	
7 GESTIONE ECONOMICO F INANZIARIA	384.328,00		971.015,00	7.170,00	0,00	0,00
	391.229,00			0,00	0,00	
	384.728,00			182.100,00	0,00	
8 OPERE PUBBLICHE	1.290.000,00		1.124.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00
	1.040.000,00			0,00	0,00	
	1.704.000,00			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:	435.400,29	0,00	125.279,34	0,00
- oneri sociali	95.629,74	0,00	27.064,61	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	523.395,98	0,00	11.873,12	165.468,05
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	1.308,39	0,00	0,00	113.884,56
4. Trasferimenti a imprese private	8.389,61	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	13.811,26	0,00	6.500,00	46.075,00
- 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	13.372,24	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	439,02	0,00	0,00	46.075,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	23.509,26	0,00	6.500,00	159.959,56
7. Interessi passivi	58.895,10	4.716,50	0,00	2.087,90
8. Altre spese correnti	51.792,47	0,00	8.737,27	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.092.993,10	4.716,50	152.389,73	327.515,51

(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:	18.442,18	0,00	0,00	25.612,76	0,00	25.612,76
- oneri sociali	4.178,13	0,00	0,00	6.335,59	0,00	6.335,59
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	56.156,66	31.564,33	0,00	194.707,52	0,00	194.707,52
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	16.009,15	37.800,00	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	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
6. Totale trasferimenti corrent	16.009,15	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	1.340,88	0,00	104.873,99	0,00	104.873,99
8. Altre spese correnti	1.274,49	0,00	0,00	1.728,03	0,00	1.728,03
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	91.882,48	70.705,21	0,00	326.922,30	0,00	326.922,30

(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	20.573,52
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,88
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	9.179,91	0,00	309.741,15	318.921,06	549.961,04
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	515.223,22
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	17.035,29	17.035,29	22.792,00
- 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	17.035,29	17.035,29	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,00
- 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	0,00	35.035,29	35.035,29	538.015,22
7. Interessi passivi	0,00	31.421,95	173,48	31.595,43	9.595,36
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,14
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	9.179,91	31.421,95	344.949,92	385.551,78	1.119.650,28

(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	625.308,09
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.271,95
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.855.047,76
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.225,32
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389,61
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.213,55
- 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	17.035,29
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.664,24
- 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	46.514,02
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.828,48
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.105,16
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.037,40
TOTALE SPESE CO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.575.326,89

	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:	692.317,09	0,00	0,00	49.270,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	18.502,32	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
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	0,00
- 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	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	692.317,09	0,00	0,00	49.270,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.785.310,19	4.716,50	152.389,73	376.785,51

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	32.260,10	0,00	78.673,76	0,00	78.673,76
- 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	32.260,10	0,00	78.673,76	0,00	78.673,76
TOTALE GENERALE SPESA	91.882,48	102.965,31	0,00	405.596,06	0,00	405.596,06

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	4.518,87	66.224,40	70.743,27	34.997,50
- 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	6.829,44	6.829,44	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	6.829,44	6.829,44	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	4.518,87	76.553,84	81.072,71	34.997,50
TOTALE GENERALE SPESA	9.179,91	35.940,82	421.503,76	466.624,49	1.154.647,78

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	958.261,72
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.502,32
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,44
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	0,00
- 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	0,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,44
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	968.591,16
TOTALE GENERALE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.543.918,05

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 2013/2015 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 19.02.2013

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