

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011	<i>n</i> °		7.913
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (D.L.vo 267/2000)	<i>n</i> °		8.023
di cui: maschi	<i>n</i> °		4.030
femmine	<i>n</i> °		3.993
nuclei familiari	<i>n</i> °		3.273
comunità / convivenze	<i>n</i> °		
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2011 (penultimo anno precedente)	<i>n</i> °		7.970
1.1.4 - Nati nell'anno	<i>n</i> °	97	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	<i>n</i> °	61	
<i>saldo naturale</i>	<i>n</i> °		36
1.1.6 - Immigrati nell'anno	<i>n</i> °	254	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	<i>n</i> °	237	
<i>saldo migratorio</i>	<i>n</i> °		17
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)	<i>n</i> °		8.023
di cui			
1.1.9 - in età prescolare (0/6 anni)	<i>n</i> °		588
1.1.10 - in età scuola obbligo (7/14 anni)	<i>n</i> °		642
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	<i>n</i> °		1.239
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	<i>n</i> °		4.382
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	<i>n</i> °		1.165
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	<i>Anno</i>		<i>Tasso</i>
	2011		1,21 %
	2010		1,05 %
	2009		1,07 %
	2008		1,14 %
	2007		1,18 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	<i>Anno</i>		<i>Tasso</i>
	2011		0,76 %
	2010		0,73 %
	2009		0,65 %
	2008		0,87 %
	2007		0,71 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	<i>abitanti</i>	<i>n</i> °	
	<i>entro</i> 00/00/0000	<i>n</i> °	0
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: diploma scuola media inferiore			

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q. F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
C	10	9
A	0	0
B	10	9
D	9	9

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di	ruolo n. 27	0
fuori	ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q. F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV P. O.	N. IN SERVIZIO	Q. F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV P. O.	N. IN SERVIZIO
C	Istruttore amministrativo-G	2	2	D	Istruttore Direttivo	2	2
D	Istruttore Direttivo	2	2	C	Istruttore Contabile	2	2
B	Collaboratore amm. - oper	3	3				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q. F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV P. O.	N. IN SERVIZIO	Q. F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV P. O.	N. IN SERVIZIO
D	Istruttore Direttivo	1	1	D	Istruttore Direttivo	1	1
C	Istruttore di P.M.	3	2	C	Istruttore Amministrativo	1	1

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
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2

1.3.3.2.1 - *Denominazione Azienda*

Azienda speciale consortile "Risorsa sociale Geradadda"

1.3.3.2.2 - *Ente/i Associato/i*

n. 33 Comuni

1.3.3.3.1 - *Denominazione Consorzio:*

Consorzio Parco Adda Nord

1.3.3.3.2 - *Comuni associati*

n. 33 Comuni

1.3.3.4.1 - *Denominazione Società di capitali*

S.A.B.B. SPA; CO.GE.I.DE SPA, ANITA SRL, UNIACQUE SPA

1.3.3.4.2 - *Ente/i Associato/i*

n. 38 S.A.B.B. Spa, n. 19 CO.GE.I.DE SPA, n. 37 ANITA SRL, le amministrazioni comunali e la provincia per UNIACQUE SPA

1.3.3.5.1 - *Servizi gestiti in concessione*

Distribuzione del gas metano, Servizio Illuminazione Votiva

1.3.3.5.2 - *Soggetti che svolgono i servizi in concessione*

G6 RETE GAS SPA, EPIS FELICE SNC

- *Comuni uniti (indicare nomi per ciascuna unione)*

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

1.3.3.7.1 - *Altro*

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto</i>
<i>Altri soggetti partecipanti</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari</i>
<i>Durata dell'accordo</i> <i>L'accordo è:</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>in corso di definizione</i> <input type="checkbox"/> <i>già operativo</i> <i>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</i>

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il patto territoriale è:

in corso di definizione

già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

1.3.4.3 - - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
<i>Oggetto</i>
<i>Altri soggetti partecipanti</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari</i>
<i>Durata</i> <i>Indicare la data di sottoscrizione</i>

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- *Riferimenti normativi* D.Lgs 112/1998
- *Funzioni o servizi* protezione civile, polizia ammin., istruzione
- *Trasferimenti di mezzi finanziari*
- *Unità di personale*

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

I trasferimenti erariali relativi alle voci di cui sopra sono stati "fiscalizzati" nel fondo di riequilibrio

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Esercizi commerciali n. 79 di cui:

a) alimentari n. 9

b) non alimentari n. 31

c) esercizi pubblici (bar, ristoranti) n. 22

Barbieri, parrucchieri ed estetisti n. 23

Commercianti ambulanti n. 19 (n. 3 commercio elettronico, n. 3 vendita presso il domicilio)

Attività Artigianali n. 166

Autotrasportatori n. 13

Agenzie assicurative n.3

Società Immobiliari n. 6

Attività industriali n. 36

Aziende Agricole n. 40

Agenzie di Viaggio n. 1

Attività Varie n. 28

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	1.956.058,76	2.641.050,36	3.392.563,00	2.914.111,00	2.957.822,68	3.002.190,04	-14,10%
- Contributi e trasferimenti correnti	1.102.714,39	326.459,00	59.309,00	69.352,00	70.392,28	71.448,17	16,93%
- Extratributarie	999.935,33	1.047.445,47	925.357,00	1.230.073,00	1.187.321,33	1.178.221,35	32,93%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.058.708,48	4.014.954,83	4.377.229,00	4.213.536,00	4.215.536,29	4.251.859,56	-3,74%
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	314.301,00	127.900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	34.954,88	11.709,13	0,00	373.150,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.407.964,36	4.154.564,92	4.377.229,00	4.586.686,00	4.215.536,29	4.251.859,56	4,79%

(continua)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	511.605,33	240.969,90	622.100,00	3.000,00	390.000,00	0,00	-99,52%
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	314.301,00	127.900,96	32.910,97	306.000,00	210.000,00	280.000,00	829,78%
- Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	1.716,00	65.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	827.622,33	433.870,86	655.010,97	309.000,00	600.000,00	280.000,00	-52,83%
- Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.235.586,69	4.588.435,78	5.032.239,97	4.895.686,00	4.815.536,29	4.531.859,56	-2,71%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Situazione Accertamenti Esercizio 2010

--

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Situazione Accertamenti Esercizio 2011

--

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Situazione Previsioni di Entrata Esercizio in Corso

--

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Situazione Previsioni di Entrata Esercizio 2013

--

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Situazione Previsioni di Entrata Esercizio 2014

--

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Situazione Previsioni di Entrata Esercizio 2015

--

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.252.479,17	1.534.633,88	2.293.453,00	2.107.883,00	2.139.501,25	2.171.593,78	-8,09%
Tasse	698.153,52	735.594,11	644.958,00	628.467,00	637.894,01	647.462,42	-2,56%
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	5.426,07	370.822,37	454.152,00	177.761,00	180.427,42	183.133,84	-60,86%
TOTALE	1.956.058,76	2.641.050,36	3.392.563,00	2.914.111,00	2.957.822,68	3.002.190,04	-14,10%

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	
ICI I^ Casa	5,50	5,00					
ICI II^ Casa	10,60	9,60					
Fabbric. prod.vi	10,60	9,60			0,00	0,00	
Altro	10,60	9,60			0,00	0,00	
TOTALE					0,00	0,00	

* Ad oggi non risultano disponibili i dati relativi alle 2° case, alle pertinenze delle abitazioni principali ed ai fabbricati produttivi

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Ai fini di un'analisi delle risorse tributarie si ritiene opportuno considerare i tributi che apportano maggiore gettito per le casse comunali:

IMU

Con il DL n. 201 del 06.12.2011, convertito in legge n. 214 del 22.12.2011 (c.d. "Decreto Monti") è stata anticipata, in via sperimentale, la nuova imposta sugli immobili nettamente diversa rispetto quella progettata nel 2010 in quanto non è più solo un'imposta comunale ma è anche un'imposta erariale in quanto metà del gettito ad aliquota base degli immobili escluse le abitazioni principali è di competenza statale, dall'anno 2013 la quota di riserva statale è rappresentata solo, ad aliquota base del 7,6 per mille, dagli immobili del gruppo catastale D; le aliquote base sono stabilite nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili, il Comune può variare tali aliquote in un range compreso nel 2 per mille per le abitazioni principali e nel 3 per mille per gli altri immobili. Inoltre, nel calcolo dell'imponibile, occorre tener conto di nuovi moltiplicatori di rendita che aumenteranno il complessivo gettito dell'imposta. L'Ente ha pubblicato entro il 9 maggio sul sito del MEF la delibera dell'IMU stabilendo nuove aliquote d'imposta: 5 per mille su abitazione principale e relative pertinenze, 9,6 per mille su tutti gli altri immobili. Sono in corso ulteriori modifiche legislative.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota da applicarsi sull'imponibile prevista nel triennio è differenziata in funzione degli scaglioni di reddito stabiliti dallo Stato ossia:

0,2% per scaglioni reddituali irpef fino a 15.000

0,3% per scaglioni reddituali irpef da 15.000 a 28.000

0,4% per scaglioni reddituali irpef da 28.000 a 55.000

0,6% per scaglioni reddituali irpef da 55.000 a 75.000

0,8% per scaglione reddituale irpef oltre i 75.000

Anche per l'anno 2013 vengono confermate le aliquote di cui sopra.

FONDO DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA'

Non è ancora chiaro quanto ammonteranno i tagli previsti dal Decreto sulla "Spending Review". L'importo inserito in bilancio è stato calcolato come stima tenendo conto anche della diversa disciplina sull'IMU in quanto a partire dal 2013 allo Stato andrà solo l'IMU sui fabbricati D, mentre il gettito di tutti gli altri immobili andrà al Comune.

TARES

Il c.d. "Decreto Monti" prevede, a partire dal 2013, l'introduzione di un nuovo tributo che dovrà sostituire l'attuale tarsu e servirà a finanziare servizi istituzionali quali la manutenzione del verde pubblico, la pubblica illuminazione ecc. Sono in corso ulteriori modifiche legislative.

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

IMU anni 2013, 2014, 2015 aliquota del 5,0 per mille sull'abitazione principale e 9,6 per mille su tutti gli altri immobili
ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE anni 2013, 2014, 2015 aliquote differenziate a seconda dello scaglione reddituale in cui si colloca il contribuente

TARES anni 2013, 2014, 2015, le tariffe vengono calcolate in base ad un piano finanziario che tiene conto di molteplici variabili, in particolare viene applicato il metodo normalizzato con coefficienti stabiliti dalla legge, con un minimo e massimo, per ciascuna categoria di contribuenti; inoltre è prevista una quota pari ad € 0,30 per ciascun metro quadrato tassato.

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

Dott.ssa Filippini Marinella, responsabile del servizio tributi, categoria D3

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	1.085.607,04	313.920,51	54.481,00	53.352,00	54.152,28	54.964,56	-2,07%
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	17.107,35	12.538,49	4.828,00	16.000,00	16.240,00	16.483,61	231,40%
TOTALE	1.102.714,39	326.459,00	59.309,00	69.352,00	70.392,28	71.448,17	16,93%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2.2 - Considerazioni sui trasferimenti erariali

Con l'introduzione del federalismo fiscale i trasferimenti erariali spariscono quasi del tutto ad eccezione del fondo sviluppo investimenti (che nel corso del tempo tenderà ad estinguersi sulla base delle scadenze dei mutui assistiti) e di particolari contributi individuali assegnati all'ente.

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

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

i trasferimenti correnti da altri enti del settore riguardano quelli che vengono effettuati a favore dell'Ente da parte dell'Azienda Speciale Risorsa Sociale della Geradadda e da un contributo provinciale per l'iniziativa "ragazzi a pesca"

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	691.343,27	745.405,41	616.268,00	505.665,00	513.249,98	520.948,76	-17,95%
Proventi dei beni dell'ente	189.400,82	211.914,34	246.876,00	220.138,00	223.440,07	226.791,68	-10,83%
Interessi su anticipazioni e crediti	23.408,01	10.587,85	1.500,00	1.600,00	1.624,00	1.648,36	6,67%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	13.227,14	0,00	13.227,00	13.425,41	13.626,79	100%
Proventi diversi	95.783,23	66.310,73	60.713,00	489.443,00	435.581,87	415.205,76	706,16%
TOTALE	999.935,33	1.047.445,47	925.357,00	1.230.073,00	1.187.321,33	1.178.221,35	32,93%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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.

I principali servizi a domanda individuale sono quelli relativi alle mense scolastiche, al trasporto scolastico e ai centri ricreativi estivi; tuttavia, per quanto riguarda il tasso di copertura dei servizi quali mense scolastiche e trasporto, non è possibile indicarlo in quanto le relative entrate sono riscosse direttamente dagli appaltatori dei relativi servizi.

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

L'ammontare dei proventi dei beni dell'ente è costituito dai canoni e fitti di fabbricati comunali e aree in diritto di superficie: concessioni cimiteriali, antenne per telecomunicazioni, ufficio postale, caserma carabinieri, minialloggi comunali, sovracani idroelettrici, interessi attivi ecc.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazioni di beni patrimoniali	0,00	3.327,10	363.000,00	0,00	390.000,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla regione	25.136,74	3.098,74	3.100,00	3.000,00	0,00	0,00	-3,23%
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	110.000,00	44.202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	376.468,59	190.341,36	256.000,00	306.000,00	210.000,00	280.000,00	19,53%
TOTALE	511.605,33	240.969,90	622.100,00	309.000,00	600.000,00	280.000,00	-50,33%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

L'ammontare previsto delle alienazioni nel triennio 2013-2015 è previsto per un importo di € 390.000; per il dettaglio degli immobili oggetto di alienazione si rinvia al piano delle alienazioni triennio 2013-2015; i proventi derivanti da concessioni edilizie comprendono eventuali sanzioni e monetizzazioni aree a standards per un totale pari ad € 796.000.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Oneri Urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	371.468,59	150.341,36	256.000,00	306.000,00	210.000,00	280.000,00	19,53%
TOTALE	371.468,59	150.341,36	256.000,00	306.000,00	210.000,00	280.000,00	19,53%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità

L'opportunità di concedere scomputi con la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione da parte dei titolari di concessioni edilizie viene valutata tenendo presente la peculiarità degli insediamenti e della zona in cui si inseriscono.

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

l'ammontare dei proventi derivanti da concessioni edilizie è pari a € 796.000 nel triennio 2013-2015; punto fermo è comunque l'utilizzazione concreta delle stesse per spese d'investimento solo ad incasso avvenuto. Tali proventi sono destinati esclusivamente a finanziare gli investimenti in quanto non è più stata reiterata la norma che permetteva l'utilizzo dei proventi per finanziare spese correnti; la possibilità in concreto di poter impegnare e pagare le spese d'investimento dipende anche dalle norme relative al patto di stabilità interno applicato agli enti locali.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Nel triennio di riferimento non è previsto alcun ricorso al credito per finanziare gli investimenti.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Verifica art. 204 D.Lgs 267/2000:

Presupposto contrazione mutui ventennali prestito ordinario con la Cassa DD.PP. Tasso attuale 4,227%

1) entrate correnti accertate (titolo I-II-III conto consuntivo 2011) euro 4.474.883,18

2) limite impegno per interessi passivi su mutui (6% delle entrate correnti accertate risultanti dal conto consuntivo 2011)
euro 268.492,99

3) interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno in cui si riferisce il presente bilancio, al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi euro 214.864,00

4) importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere euro 53.628,99

5) importo mutuabile al tasso attuale euro 1.268.724,62

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Non si prevede il ricorso ad anticipazioni di tesoreria; il limite massimo è stabilito dall'art. 222 del D.Lgs 267/2000 il quale afferma: “Il Tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le Province, le Città metropolitane e le Unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio ...omissis”.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

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

L'art. 151 del D.Lgs 267/2000 prevede al comma 2° che il bilancio preventivo sia corredato da una relazione previsionale e programmatica della durata pari a quella della regione di appartenenza; il successivo comma 4 della medesima norma prevede che il bilancio e i suoi allegati siano leggibili anche per programmi, servizi e interventi; il programma ... "costituisce il complesso coordinato di attività anche normative relative alle opere da realizzare e di interventi diretti e indiretti, non necessariamente solo finanziari per il raggiungimento di un fine prestabilito nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente secondo le indicazioni dell'articolo 151 del D.Lgs 267/2000, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni" ...

Considerate le dimensioni dell'ente si è ritenuto di individuare 9 programmi così suddivisi:

- 1) Lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, ecologia
- 2) Polizia municipale
- 3) Segreteria, Affari Generali, Personale
- 4) Servizi culturali
- 5) Servizi demografici
- 6) Servizi scolastici
- 7) Servizi sociali
- 8) Servizio economico-finanziario
- 9) Servizio tributi

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Perseguimento di obiettivi di efficacia, di efficienza ed economicità della gestione in generale, mediante un aumento della produttività e una riduzione dei costi; tali obiettivi devono essere raggiunti mediante:

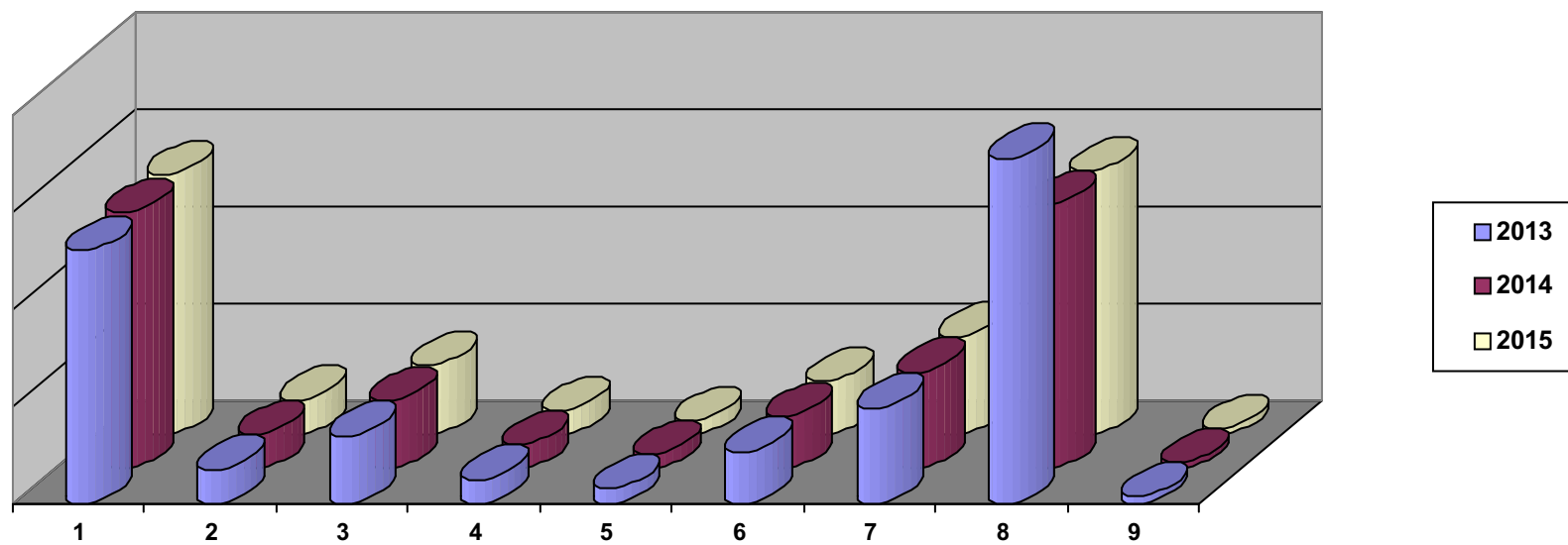
- 1) miglioramento dei processi di acquisto mediante la riduzione del grado di frazionamento degli stessi ed una maggiore promozione della concorrenzialità tra i potenziali;
- 2) aumento dei livelli di attività grazie ad una migliore organizzazione del lavoro mediante l'utilizzo dei supporti informatici e multimediali
- 3) aumento della produttività mediante l'utilizzo ottimale delle risorse del fondo integrativo previsto dal contratto di lavoro
- 4) tempestività degli interventi, semplicità delle procedure, fruibilità dei servizi, soddisfazione del cittadino utente
- 5) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri al fine di aumentare e consolidare la base imponibile
- 6) dismissione di immobili di proprietà comunale non funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali nonché esternalizzazione dei servizi ove possibile
- 7) conservazione del patrimonio comunale assicurandone la funzionalità e l'efficienza mediante la predisposizione di un piano di interventi manutentivi
- 8) incremento dell'attività di controllo sul territorio e della capacità di intervento
- 9) favorire la promozione e il benessere sociale e relazionale di tutte le componenti della popolazione residente con particolare riguardo alla fascia della popolazione giovanile e anziana.

Gli obiettivi posti sono chiaramente condizionati dalla norme statali (ad es. rispetto dei parametri imposti dal patto di stabilità, riduzione spese per il personale, ecc.).

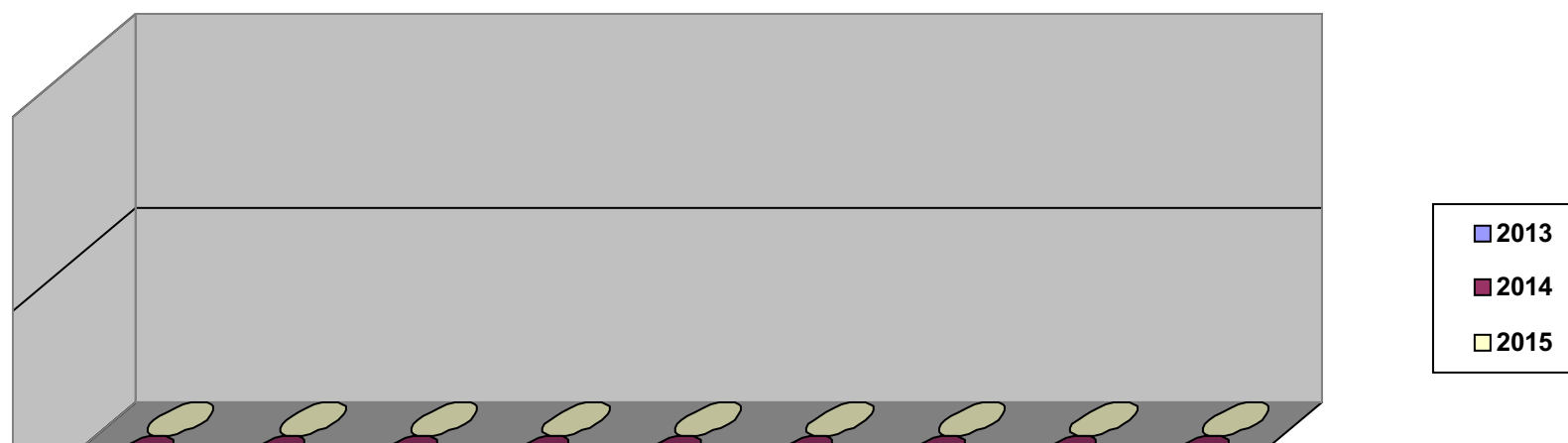
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma N.	2013			Totale	2014			Totale	2015			Totale
	Spese Correnti		Spese per investimento		Spese Correnti		Spese per investimento		Spese Correnti		Spese per investimento	
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1	1.303.555,00	0,00	304.500,00	1.608.055,00	1.323.108,37	0,00	600.000,00	1.923.108,37	1.342.955,09	0,00	280.000,00	1.622.955,09
2	173.886,00	0,00	0,00	173.886,00	176.494,30	0,00	0,00	176.494,30	179.141,73	0,00	0,00	179.141,73
3	347.031,00	0,00	0,00	347.031,00	352.236,48	0,00	0,00	352.236,48	357.520,04	0,00	0,00	357.520,04
4	122.965,00	0,00	0,00	122.965,00	124.809,49	0,00	0,00	124.809,49	126.681,64	0,00	0,00	126.681,64
5	73.441,00	0,00	0,00	73.441,00	74.542,63	0,00	0,00	74.542,63	75.660,79	0,00	0,00	75.660,79
6	264.537,00	0,00	0,00	264.537,00	268.505,06	0,00	0,00	268.505,06	272.532,66	0,00	0,00	272.532,66
7	491.106,00	0,00	3.000,00	494.106,00	498.472,60	0,00	0,00	498.472,60	505.949,74	0,00	0,00	505.949,74
8	1.778.865,00	0,00	1.500,00	1.780.365,00	1.365.597,86	0,00	0,00	1.365.597,86	1.359.171,82	0,00	0,00	1.359.171,82
9	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	31.769,50	0,00	0,00	31.769,50	32.246,05	0,00	0,00	32.246,05
Importo totale	4.586.686,00	0,00	309.000,00	4.895.686,00	4.215.536,29	0,00	600.000,00	4.815.536,29	4.251.859,56	0,00	280.000,00	4.531.859,56

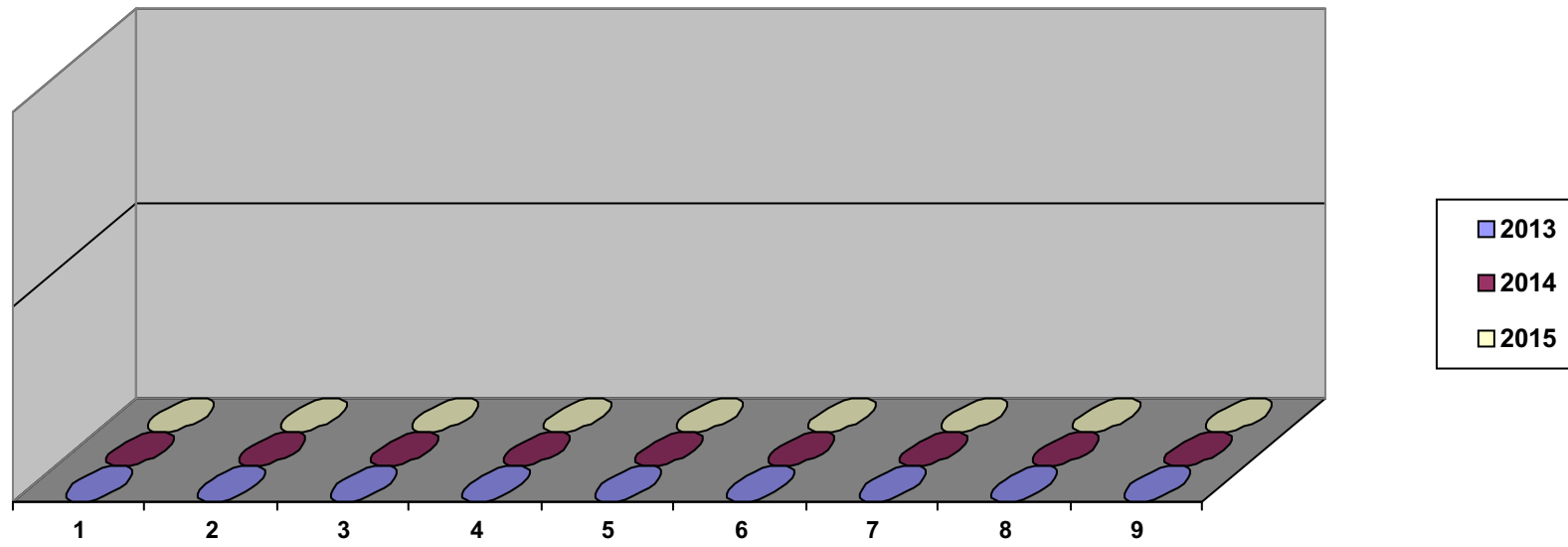
Situazione Triennale Spese Consolidate



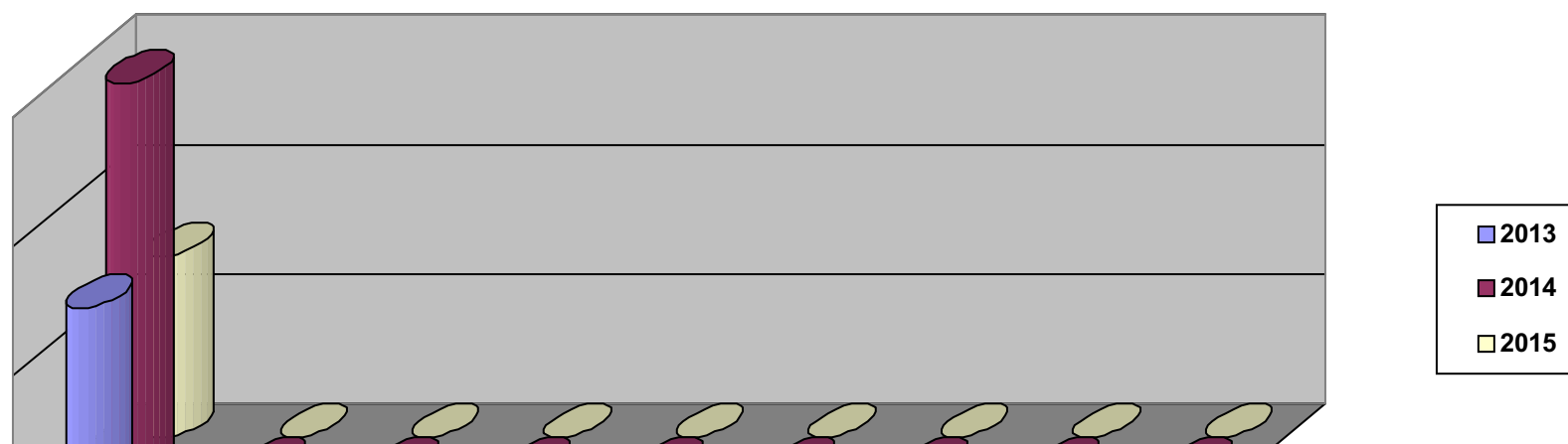
Situazione Triennale Spese di Sviluppo



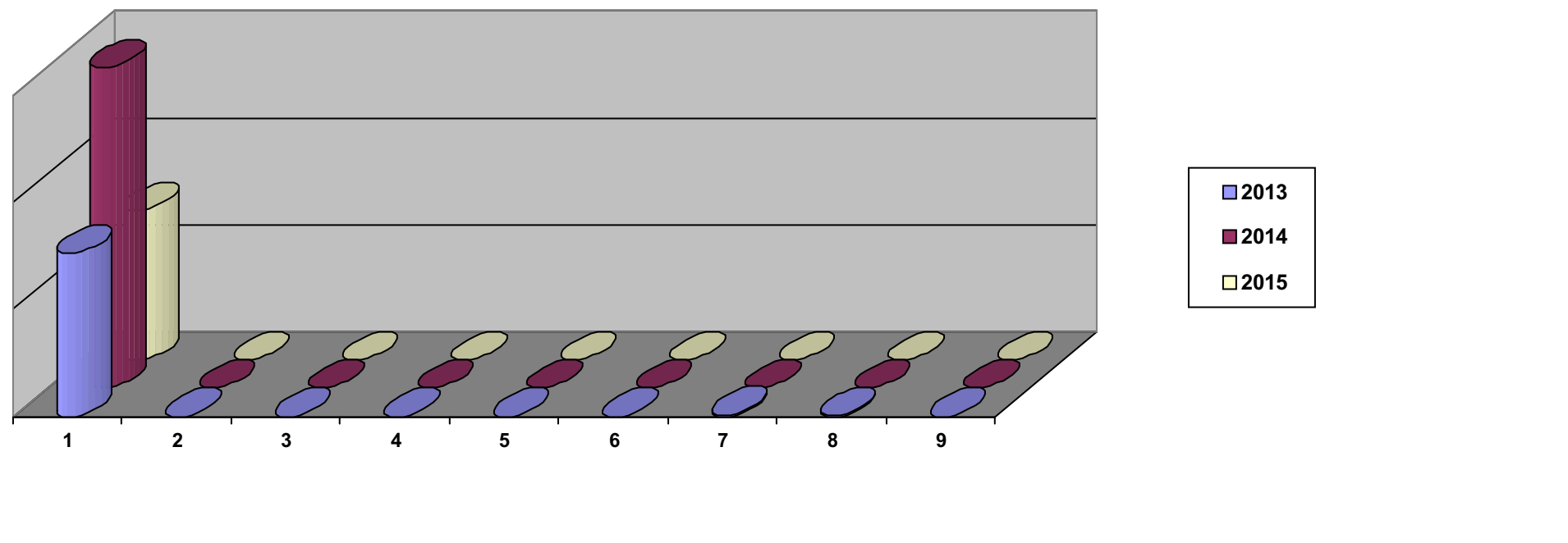
Situazione Triennale Spese di Sviluppo



Situazione Triennale Spese di Investimento



Situazione Triennale Spese di Investimento



3.4 PROGRAMMA N° 1 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA, ECOLOGIA

N°. EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Piazza Enrico

3.4.1 - Descrizione del programma

Ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse disponibili al fine di garantire la sicurezza e la qualità, in termini di vivibilità ed usufruzione, negli edifici, nella viabilità ed in tutte le strutture di proprietà comunale. Verifica della conformità degli atti amministrativi alle disposizioni di legge vigenti affinché non costituiscano impedimenti o ritardi nella programmazione degli interventi. Controllo dei consumi al fine di ottimizzare le risorse in termini di costi/benefici. Riorganizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, potenziando i controlli presso la piattaforma ecologica

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Razionalizzazione del patrimonio immobiliare, garantire lo svolgimento ottimale dei compiti di supporto alle varie unità operative dell'ente, assicurare le manutenzioni richieste dagli altri servizi con attenzione particolare alle strutture che accolgono gli utenti per molte ore al giorno (scuole, biblioteca, strutture sportive, ecc.); aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività di servizio erogata agli utenti-cittadini; garantire la fruibilità del territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento manutenzione straordinaria di strade, parcheggi, piazze, abbattimento barriere architettoniche, manutenzione straordinaria fabbricati, ampliamento cimitero comunale e piattaforma ecologica mediante apporto di capitale privato nella forma del project financing

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, assicurare servizi sempre più efficienti, razionali e rispondenti alle crescenti richieste della popolazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 3 amministrativi (n. 2 p.t. 30 ore), n. 2 operai,

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 4 workstation, n. 2 motocarri, n. 1 ciclomotore, n. 1 autovettura

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

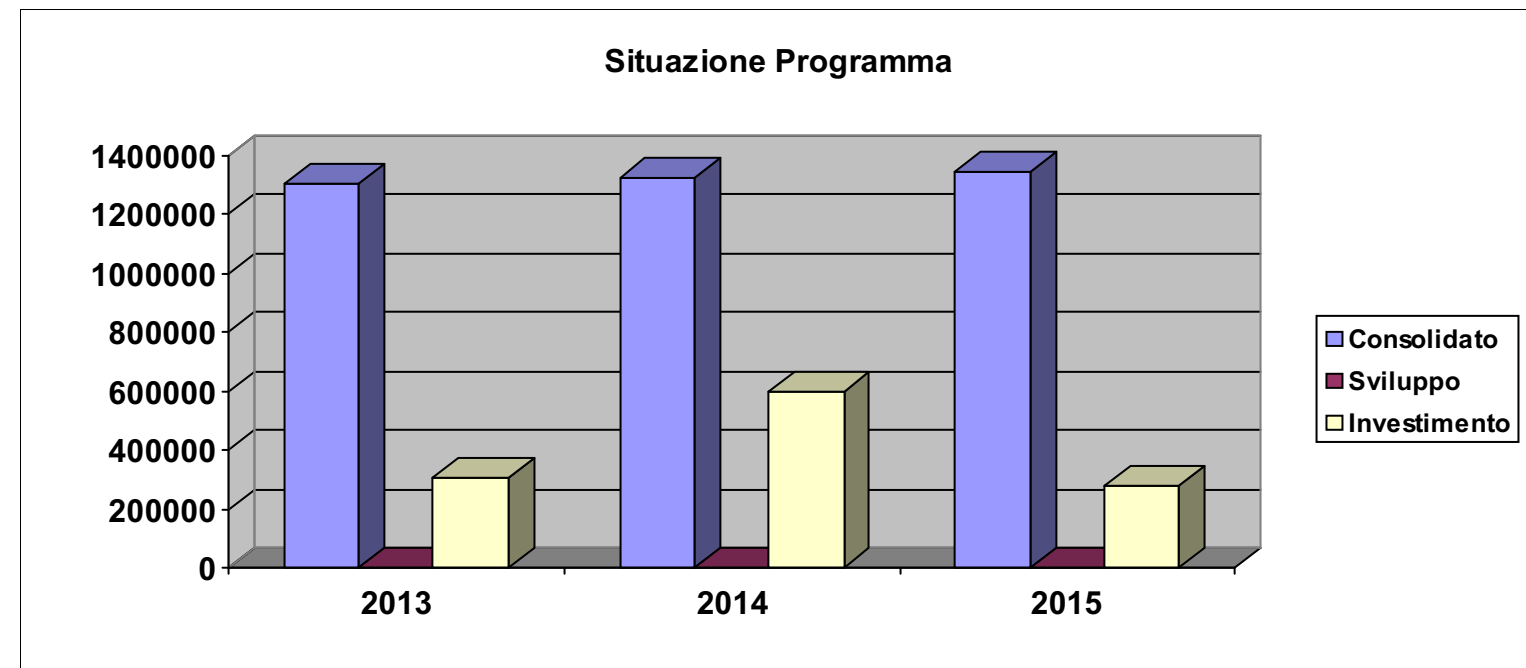
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
ENTRATE

	Anno - 2013	Anno - 2014	Anno - 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	3.100,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00		
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE				
ENTRATE SPECIFICHE	363.000,00	600.000,00	256.000,00	
TOTALE (A)	366.100,00	600.000,00	256.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI DEI SERVIZI	94.000,00	96.068,00	97.893,29	
TOTALE (B)	94.000,00	96.068,00	97.893,29	
QUOTE RISORSE GENERALI				
- QUOTE RISORSE GENERALI	1.147.955,00	1.227.040,37	1.269.061,80	
QUOTE RISORSE GENERALI				
QUOTE RISORSE GENERALI				
QUOTE RISORSE GENERALI		0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.147.955,00	1.227.040,37	1.269.061,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.608.055,00	1.923.108,37	1.622.955,09	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

Programma - 1

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA, ECOLOGIA							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
1.303.555,00	81,06%	0,00	0,00%	304.500,00	18,94%	1.608.055,00	32,85%
Anno - 2014							
1.323.108,37	68,80%	0,00	0,00%	600.000,00	31,20%	1.923.108,37	39,94%
Anno - 2015							
1.342.955,09	82,75%	0,00	0,00%	280.000,00	17,25%	1.622.955,09	35,81%



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

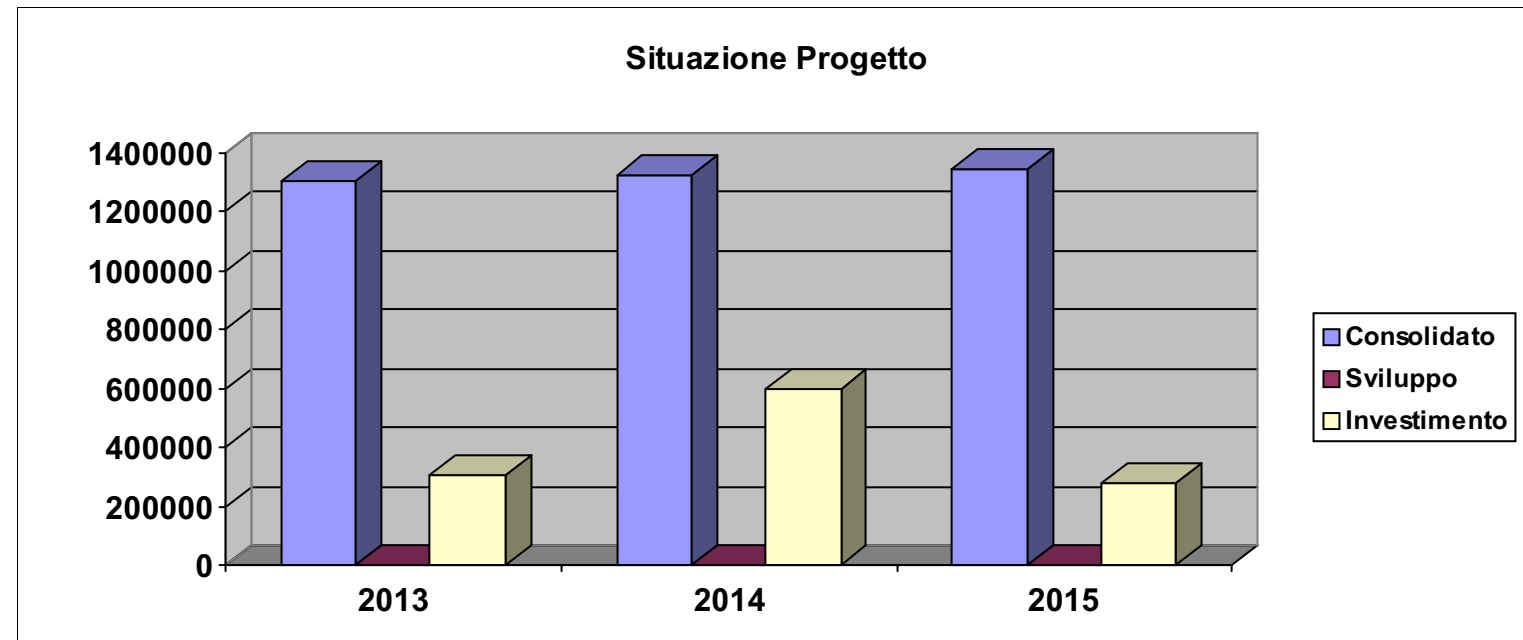
3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI**

Progetto - 1 § Programma - 1

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA, ECOLOGIA							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
1.303.555,00	81,06%	0,00	0,00%	304.500,00	18,94%	1.608.055,00	32,85%
Anno - 2014							
1.323.108,37	68,80%	0,00	0,00%	600.000,00	31,20%	1.923.108,37	39,94%
Anno - 2015							
1.342.955,09	82,75%	0,00	0,00%	280.000,00	17,25%	1.622.955,09	35,81%



3.4 PROGRAMMA N° 2 POLIZIA MUNICIPALE

N°. **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Colombo Ombretta

3.4.1 - Descrizione del programma

Individuazione di azioni volte ad aumentare la sicurezza dei cittadini e alla prevenzione e repressione di tutti quei comportamenti che possono turbare l'ordinato svolgimento della vita civile. Esigenza particolare è la tutela della sicurezza della circolazione stradale nei suoi molteplici aspetti di assistenza, controllo, prevenzione e repressione; si ricorrerà all'uso del misuratore di velocità dei veicoli, nonché alla strumentazione che consente la documentazione fotografica delle violazioni commesse. Il servizio verrà potenziato per il periodo aprile/ottobre allo scopo di garantire il controllo del territorio e della viabilità stradale in fasce orarie serali/notturne e in occasione delle pubbliche manifestazioni che tradizionalmente si tengono durante il periodo estivo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Migliorare la qualità della vita del cittadino dando soprattutto risposte alle istanze che in questo momento rappresentano delle vere priorità; il riferimento precipuo è alla sicurezza intesa nell'accezione più ampia, ovvero come riduzione delle situazioni quotidiane che provocano ansie ed anche intesa come tutela dell'utenza debole che anche nella strada vive sempre maggiori situazioni di rischio dovute a condotte assolutamente pericolose e non tollerabili (velocità, guide in stato di ebbrezza, omissioni di soccorso, ecc.)

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo controllo del territorio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 2 agenti di polizia municipale, n.1 messo notificatore (p.t.)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 workstation, n. 1 autovettura

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

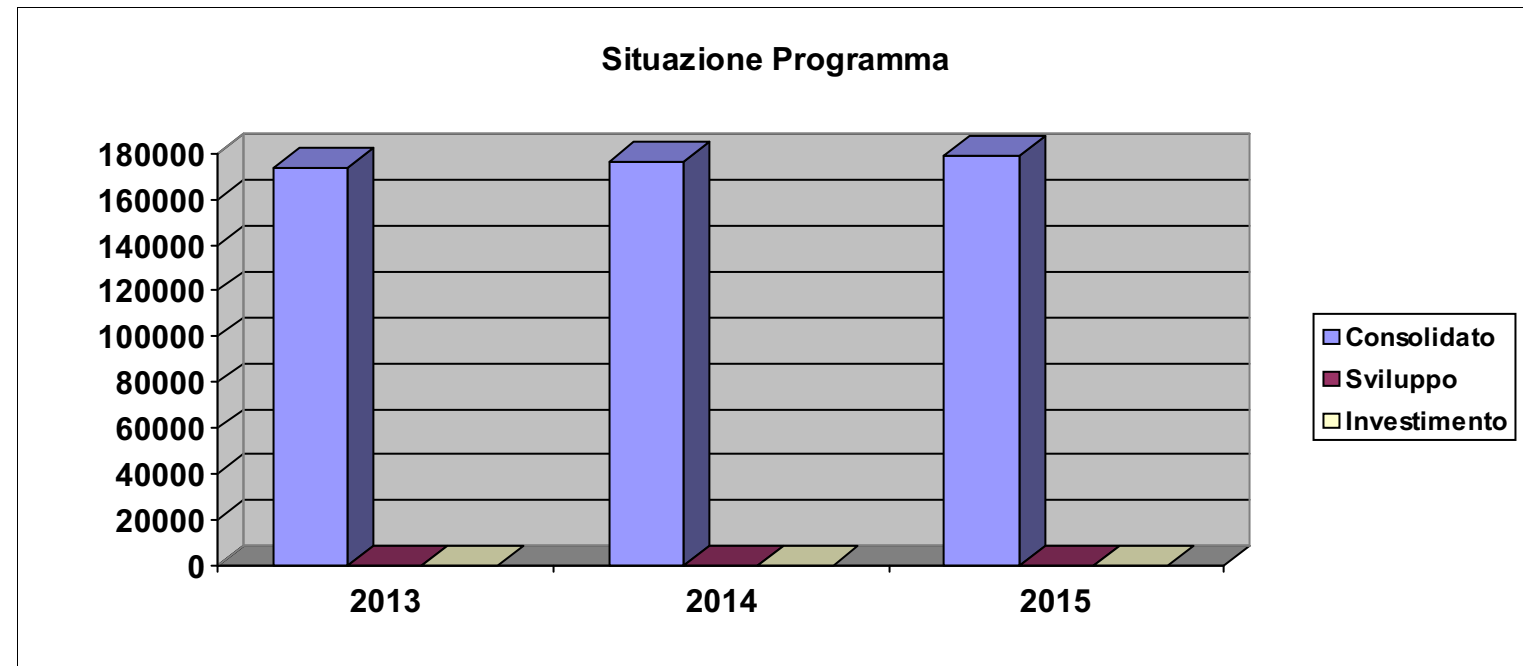
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
ENTRATE**

	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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI DEI SERVIZI	75.000,00	76.125,00	77.266,88	
TOTALE (B)	75.000,00	76.125,00	77.266,88	
QUOTE RISORSE GENERALI				
- QUOTE RISORSE GENERALI	98.886,00	100.369,30	101.874,85	
QUOTE RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	98.886,00	100.369,30	101.874,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	173.886,00	176.494,30	179.141,73	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

Programma - 2

POLIZIA MUNICIPALE							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
173.886,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.886,00	3,55%
Anno - 2014							
176.494,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	176.494,30	3,67%
Anno - 2015							
179.141,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	179.141,73	3,95%



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

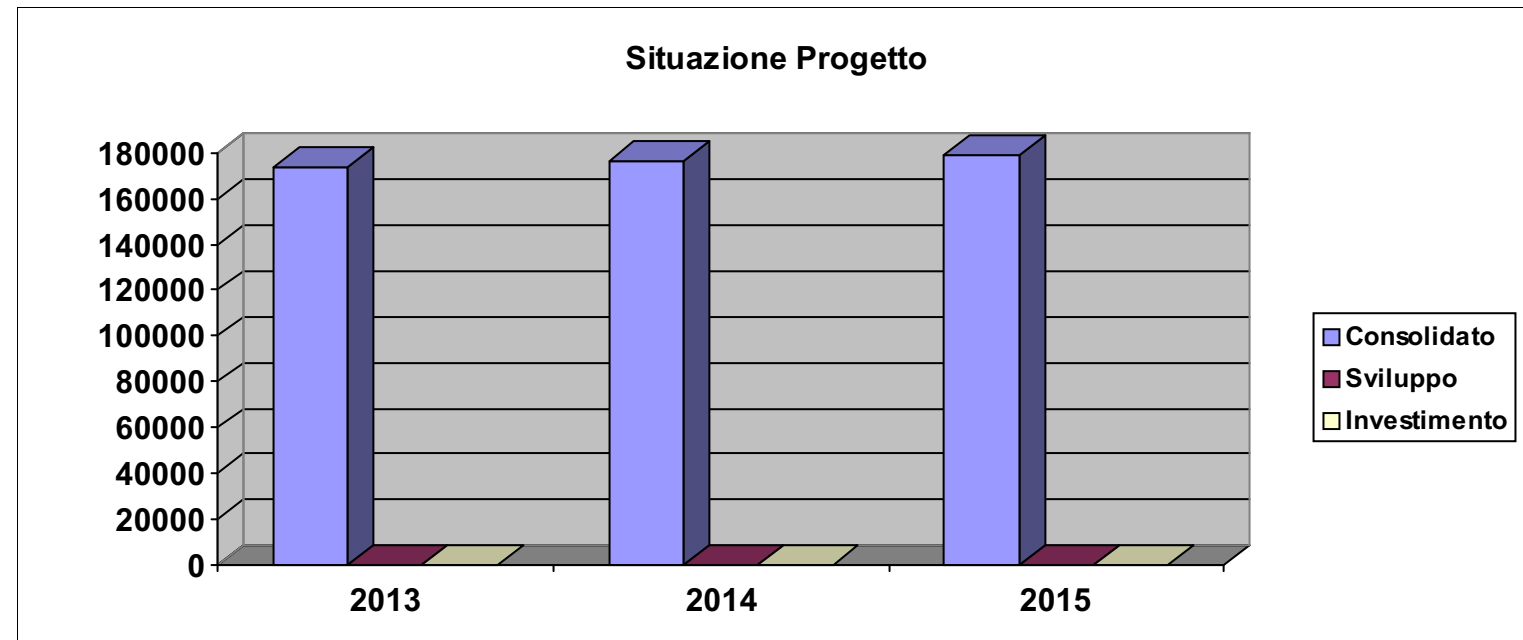
3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI**

Progetto - 2 § Programma - 2

POLIZIA MUNICIPALE							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
173.886,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.886,00	3,55%
Anno - 2014							
176.494,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	176.494,30	3,67%
Anno - 2015							
179.141,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	179.141,73	3,95%



3.4 PROGRAMMA N° 3 SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE

N°. EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Giuliani Enrico Maria

3.4.1 - Descrizione del programma

Svolgimento di attività di supporto amministrativo, istituzionale e legale al funzionamento dell'ente nonché di coordinamento dei servizi ausiliari; sviluppo e valorizzazione del personale al fine di contribuire al miglioramento della gestione; aggiornamento della normativa regolamentare dell'ente; conferma o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza dei dati.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

esigenza di snellimento delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei costi e miglioramento dei servizi all'utenza, sia interna che esterna; trasparenza dell'attività amministrativa attraverso idonei canali di comunicazione con la collettività amministrata; cogliere le opportunità offerte dalle più recenti norme contrattuali in materia di personale, trasformando quella che era tradizionale amministrazione del personale in gestione del personale stesso: ciò potrà avvenire attraverso una corretta ed oculata applicazione degli istituti contrattuali della progressione orizzontale e/o verticale di carriera.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo assistenza agli organi istituzionali, gestione atti amministrativi, gestione del personale, stipulazione contratti, gestione fabbisogni formativi, gestione protocollo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 4 amministrativi di cui n. 1 part time a 30 ore e 1 part time a 20 ore

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 5 workstation, n. 1 macchine da scrivere, n. 1 fotocopiatrice, n. 1 fotostampatore

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

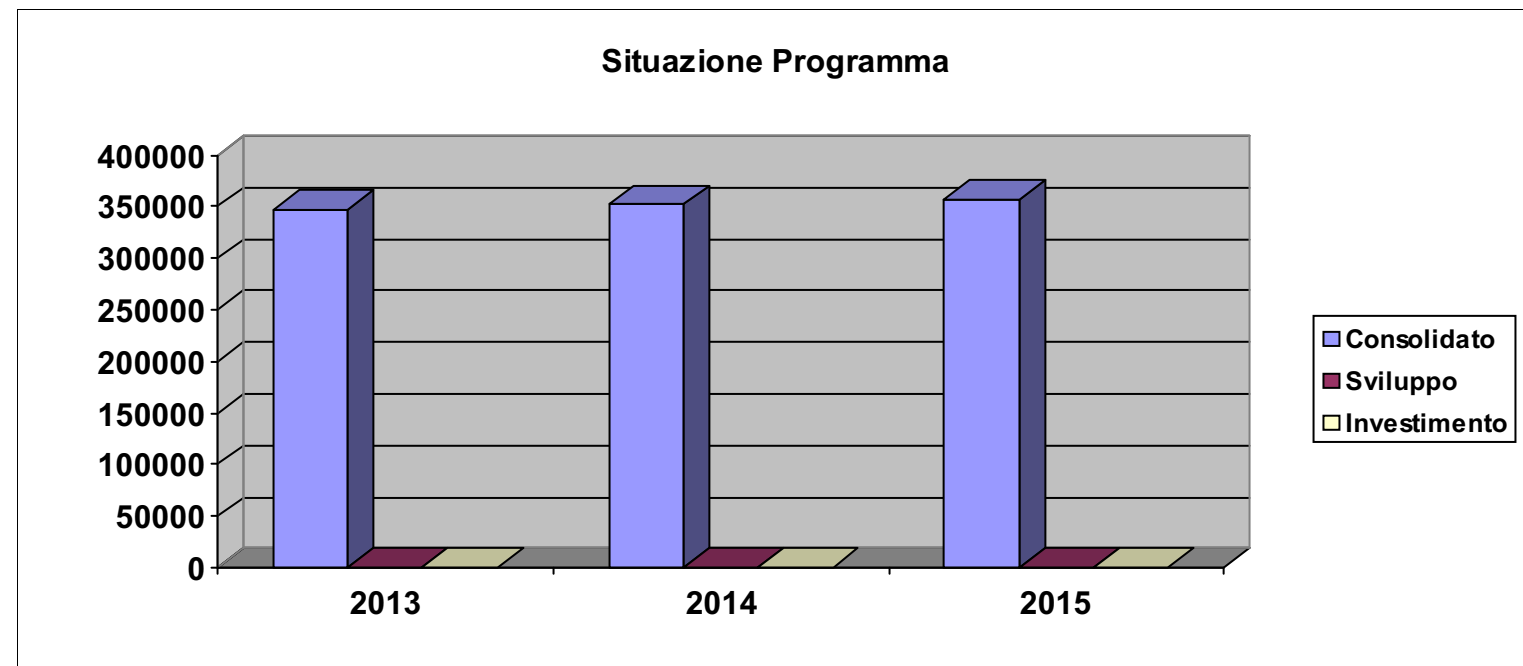
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3
ENTRATE**

	Anno - 2013	Anno - 2014	Anno - 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI DEI SERVIZI	16.000,00	16.352,00	16.662,69	
TOTALE (B)	16.000,00	16.352,00	16.662,69	
QUOTE RISORSE GENERALI				
- QUOTE RISORSE GENERALI	331.031,00	335.884,48	340.857,35	
QUOTE RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	331.031,00	335.884,48	340.857,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	347.031,00	352.236,48	357.520,04	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

Programma - 3

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
347.031,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	347.031,00	7,09%
Anno - 2014							
352.236,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	352.236,48	7,31%
Anno - 2015							
357.520,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	357.520,04	7,89%



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

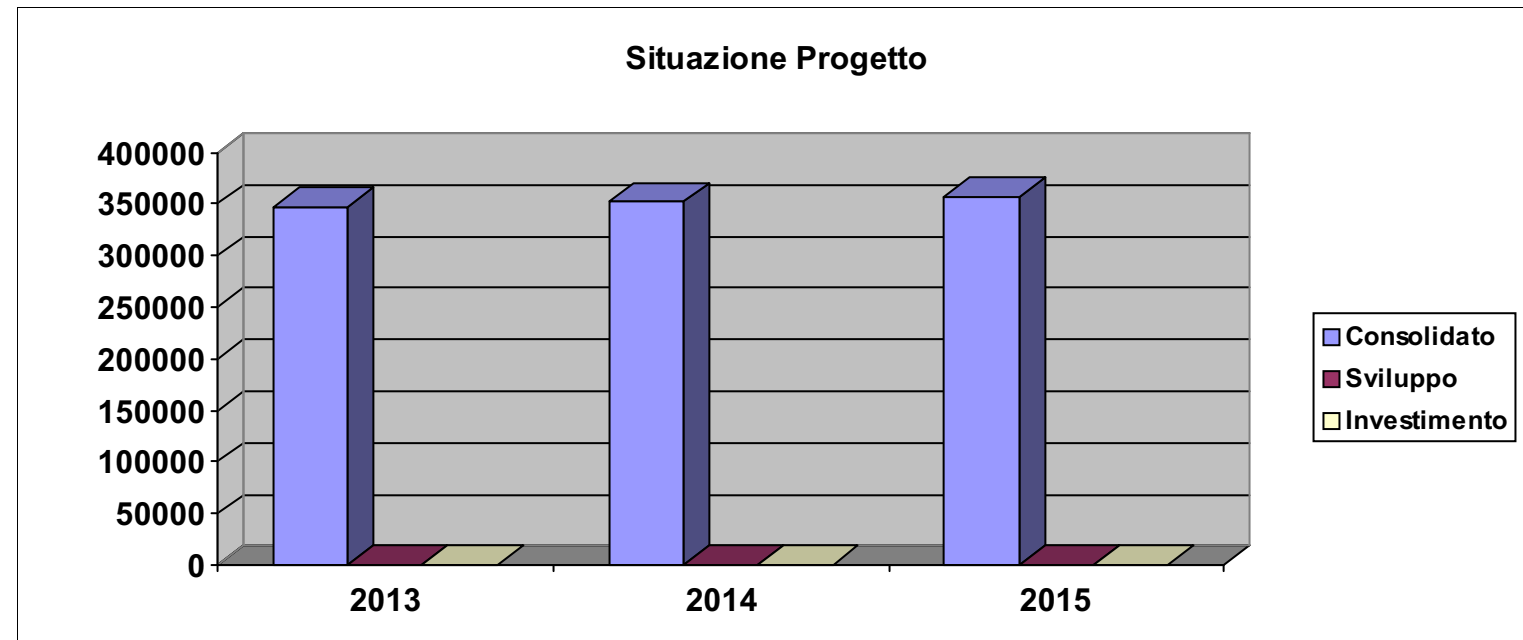
3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI**

Progetto - 3 § Programma - 3

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
347.031,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	347.031,00	7,09%
Anno - 2014							
352.236,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	352.236,48	7,31%
Anno - 2015							
357.520,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	357.520,04	7,89%



3.4 PROGRAMMA N° 4 SERVIZI CULTURALI

N°. **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Giuliani Enrico Maria

3.4.1 - Descrizione del programma

Gestione del servizio di pubblica lettura con implementazione dei servizi specialisitici; promuovere l'incremento e l'aggiornamento del patrimonio librario; sostegno di interventi di promozione alla lettura condotti da operatori specializzati, volti a diffondere il libro e la lettura ma anche ad orientare le scelte e il gusto dei ragazzi tenendo presente la costante necessità di aggiornare i modelli di interazione tra scuola e biblioteca. Quali momenti di crescita e promozione culturale, si riproporranno iniziative musicali e teatrali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

orientamento al servizio e alla qualità delle iniziative culturali e sportive in modo da coinvolgere ed accrescere la partecipazione popolare; promuovere la cominoscenza del territorio e delle proprie radici culturali; organizzaione di attività propedeutiche per le scuole; garantire l'accesso alle strutture e alle risorse informative e documentarie.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento acquisto scaffali per libri

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo prestiti interbibliotecari, rassegne musicali e mostredel libro e artistiche

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 bibliotecaria, n. 1 amministrativo

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 workstation, n. 3 workstation per l'utenza, n. 1 fotocopiatrice

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

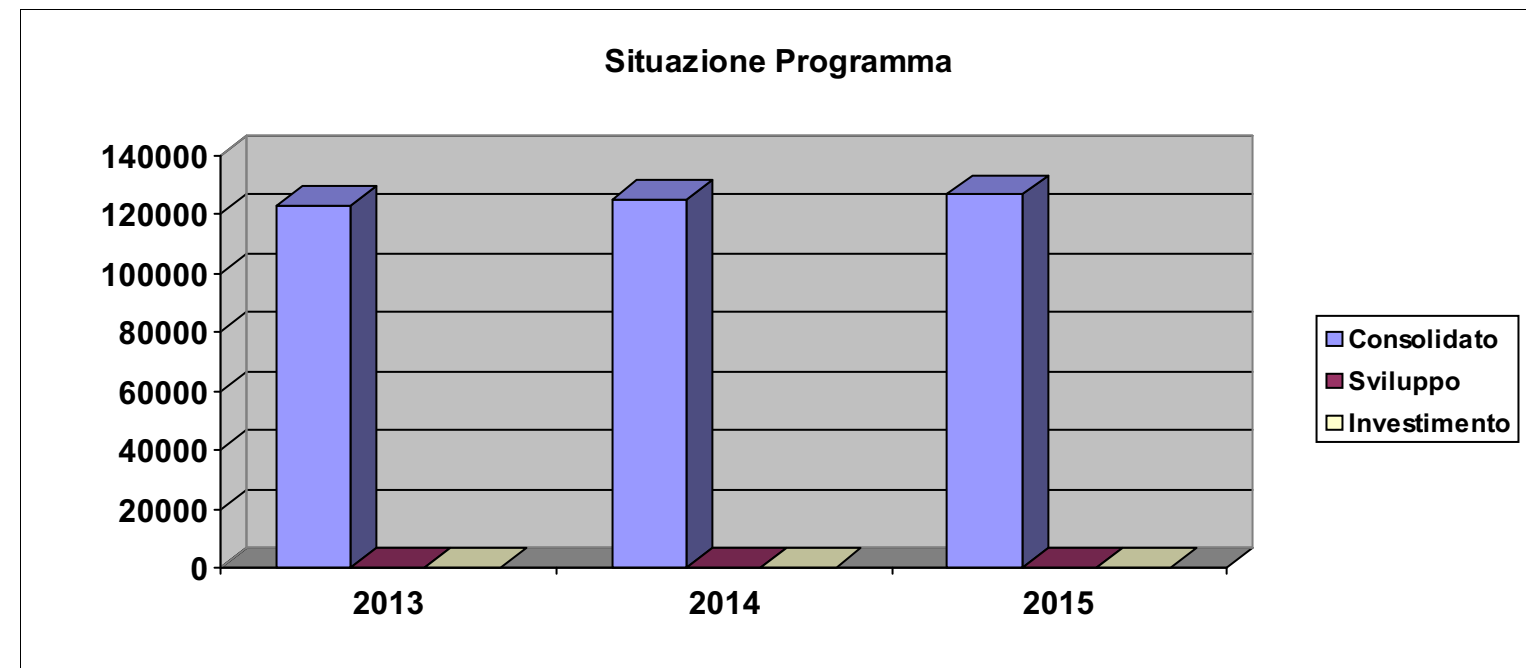
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
ENTRATE

	Anno - 2013	Anno - 2014	Anno - 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI DEI SERVIZI	19.500,00	19.929,00	20.307,66	
TOTALE (B)	19.500,00	19.929,00	20.307,66	
QUOTE RISORSE GENERALI				
- QUOTE RISORSE GENERALI	103.465,00	104.880,49	106.373,98	
QUOTE RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	103.465,00	104.880,49	106.373,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	122.965,00	124.809,49	126.681,64	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

Programma - 4

SERVIZI CULTURALI							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
122.965,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	122.965,00	2,51%
Anno - 2014							
124.809,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.809,49	2,59%
Anno - 2015							
126.681,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	126.681,64	2,80%



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

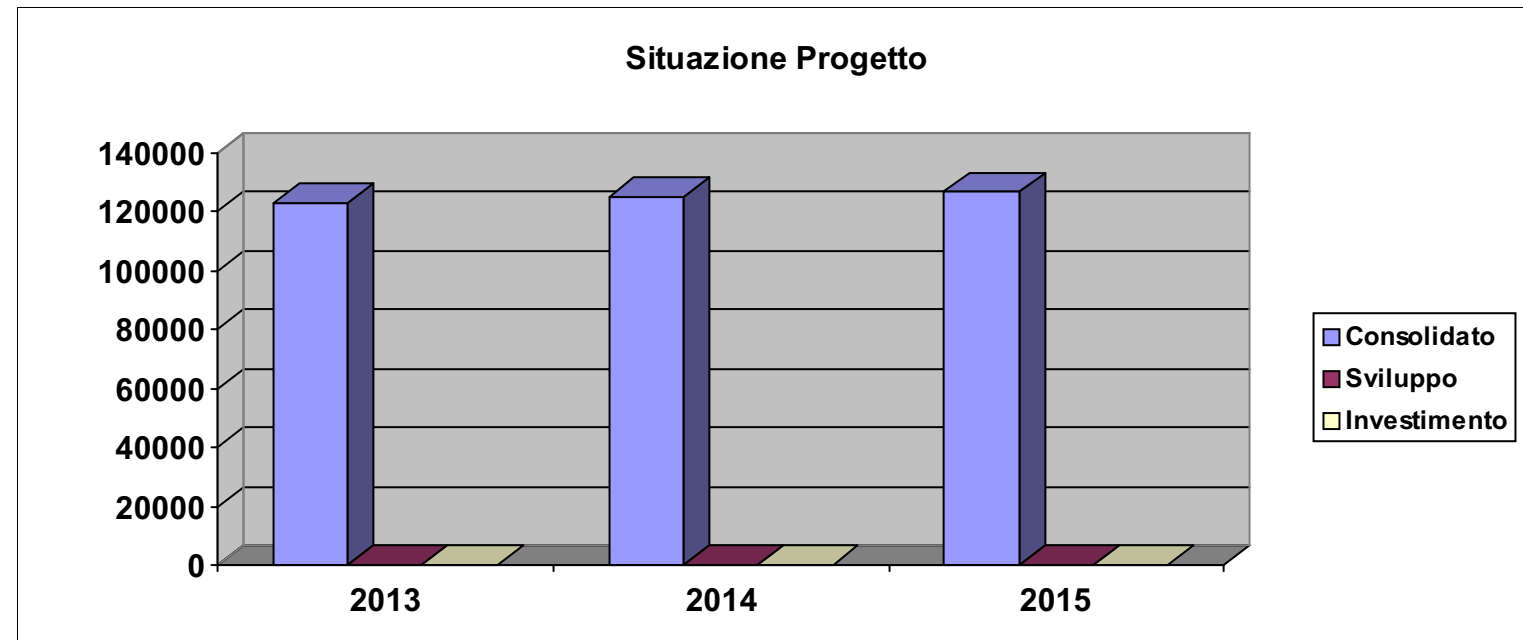
3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI**

Progetto - 4 § Programma - 4

SERVIZI CULTURALI							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
122.965,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	122.965,00	2,51%
Anno - 2014							
124.809,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.809,49	2,59%
Anno - 2015							
126.681,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	126.681,64	2,80%



3.4 PROGRAMMA N° 5 SERVIZI DEMOGRAFICI

N°. **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Giuliani Enrico Maria

3.4.1 - Descrizione del programma

Particolare attenzione alle seguenti dimensioni di qualità: tempestività e semplicità delle procedure, fruibilità dei servizi, soddisfazione del cittadino utente. Produzione di informazione verso l'esterno: l'impegno degli operatori dei servizi demografici dovrà essere rivolto ad incentivare, il più possibile, il ricorso all'autocertificazione; predisposizione della modulistica ad uso degli utenti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire adeguati standards qualitativi e quantitativi dei servizi di competenza in modo da ridurre i tempi di attesa dei cittadini agevolando l'autocertificazione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo fornire all'utenza in tempo reale certificati e informazioni, gestione servizio elettorale o referendario, aggiornamento anagrafe e flussi migratori

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 2 amministrativi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 4 workstation, n. 1 macchina da scrivere

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

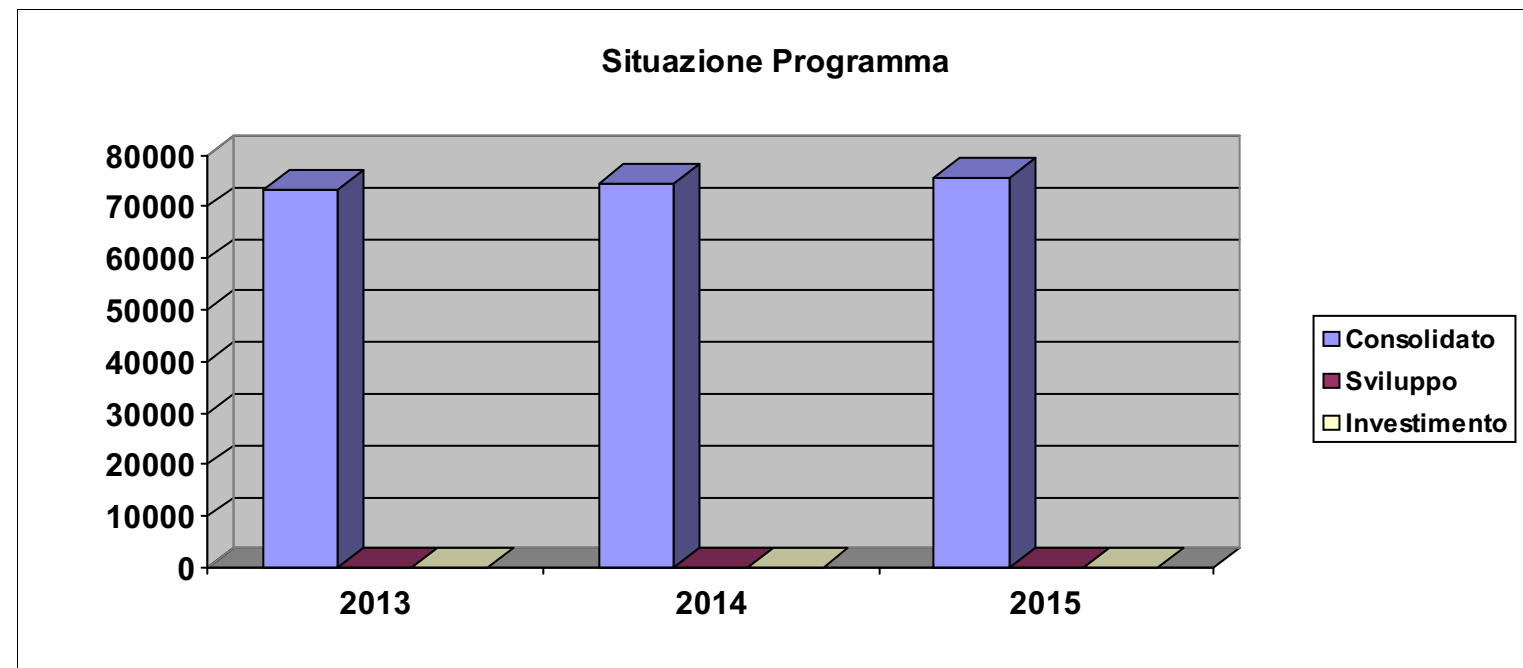
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5
ENTRATE

	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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI DEI SERVIZI	3.500,00	3.577,00	3.644,96	
TOTALE (B)	3.500,00	3.577,00	3.644,96	
QUOTE RISORSE GENERALI				
- QUOTE RISORSE GENERALI	69.941,00	70.965,63	72.015,83	
QUOTE RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	69.941,00	70.965,63	72.015,83	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	73.441,00	74.542,63	75.660,79	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

Programma - 5

SERVIZI DEMOGRAFICI							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
73.441,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73.441,00	1,50%
Anno - 2014							
74.542,63	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.542,63	1,55%
Anno - 2015							
75.660,79	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.660,79	1,67%



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROGRAMMA N° 5

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

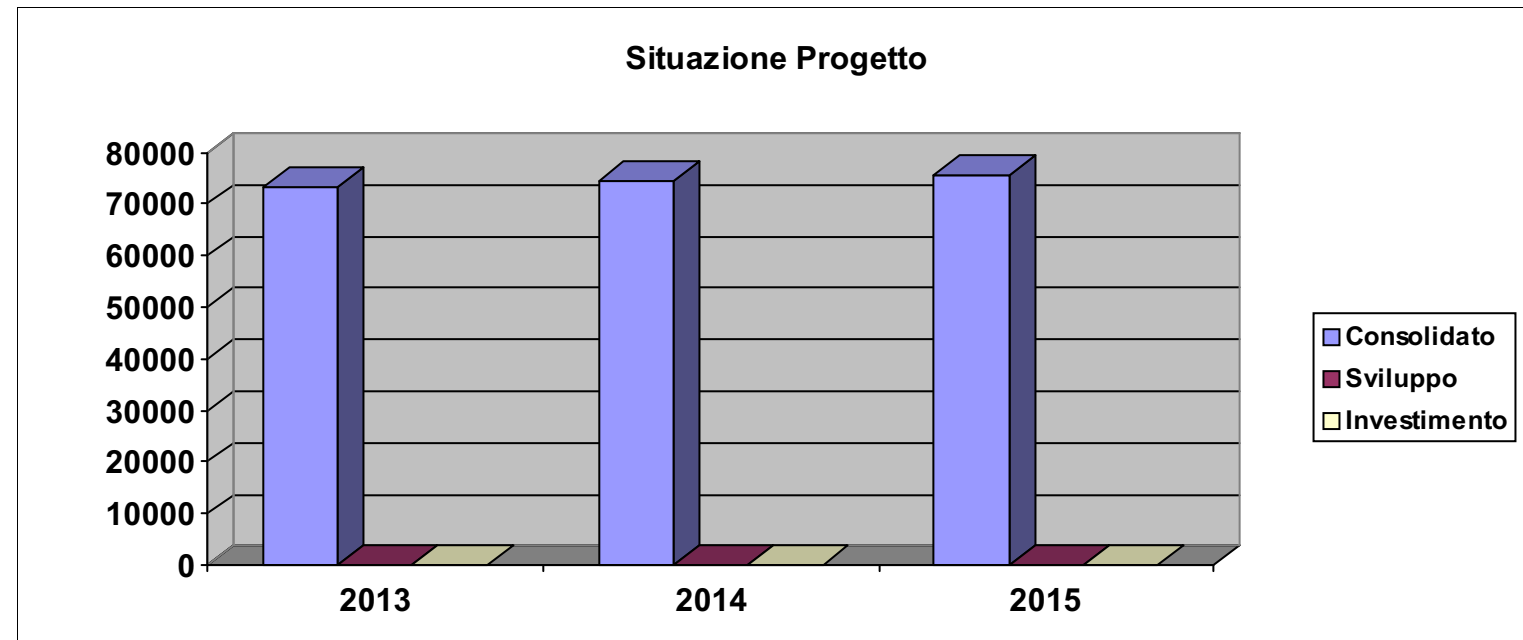
3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI**

Progetto - 5 § Programma - 5

SERVIZI DEMOGRAFICI							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
73.441,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73.441,00	1,50%
Anno - 2014							
74.542,63	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.542,63	1,55%
Anno - 2015							
75.660,79	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.660,79	1,67%



3.4 PROGRAMMA N° 6 SERVIZI SCOLASTICI

N°. **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Giuliani Enrico Maria

3.4.1 - Descrizione del programma

Gestione diretta e qualificazione dei servizi di assistenza scolastica che garantiscono l'esercizio del diritto allo studio; facilitare la frequenza della scuola dell'infanzia e dell'obbligo, favorire le innovazioni educative e didattiche, favorire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico, favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, promuovere interventi atti a favorire l'integrazione scolastica agli alunni portatori di handicap.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Mantenimento degli standards qualitativi e quantitativi dei servizi di competenza, sostenere lo sviluppo della domanda e dell'offerta di servizi scolastici attraverso iniziative di assistenza tecnico-amministrativa e sostegno di attività di formazione varate dalla direzione scolastica

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Erogazione delle somme deliberate in seno al piano diritto allo studio lasciando ampia autonomia per l'impiego delle stesse all'istituto comprensivo; conferma e potenziamento di servizi quali il trasporto scolastico, il pre-scuola e la refezione scolastica, fornitura gratuita dei libri di testo scolastici per le scuole primarie e assistenza handicap

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 addetta ai servizi scolastici, n. 1 assistente educatore

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

cucina centralizzata e attrezzata per la somministrazione di pasti per tutti i plessi scolastici

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

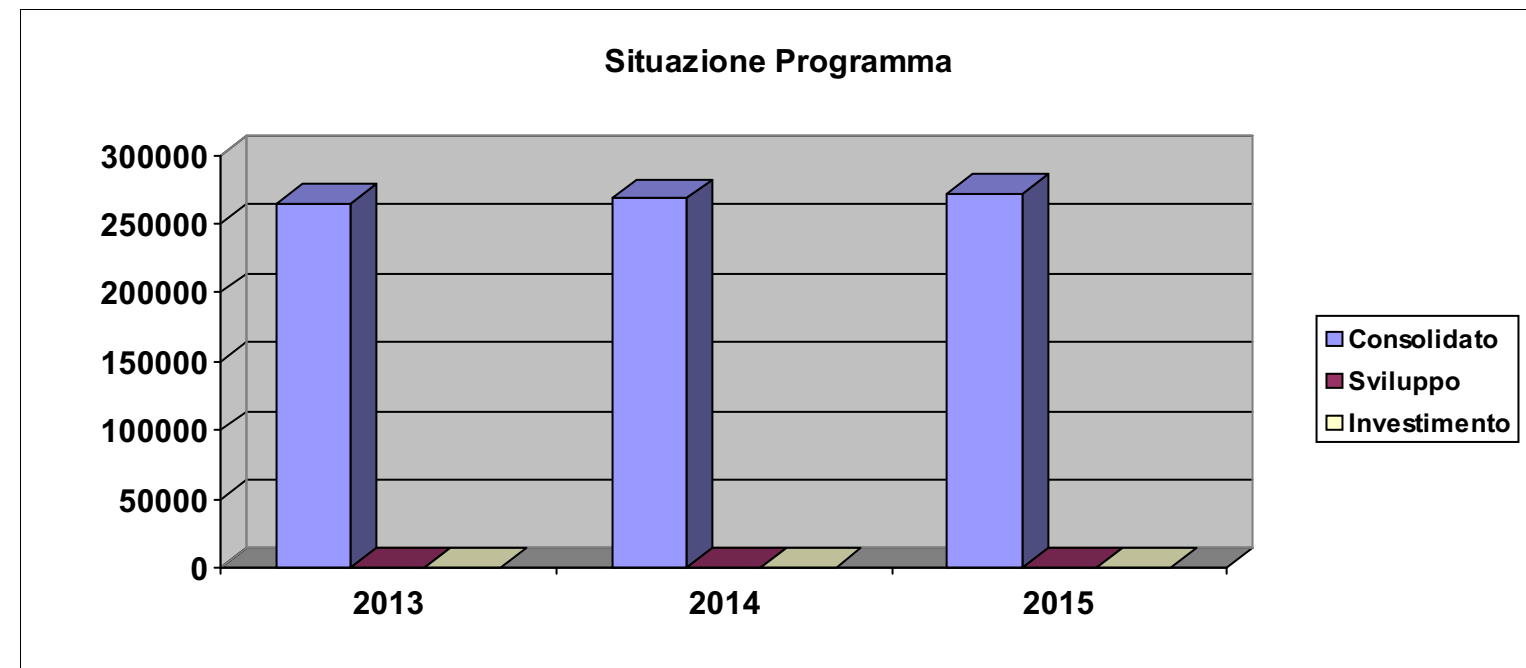
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6
ENTRATE

	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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI DEI SERVIZI	19.000,00	19.666,00	20.124,25	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00		
TOTALE (B)	19.000,00	19.666,00	20.124,25	
QUOTE RISORSE GENERALI				
- QUOTE RISORSE GENERALI	245.537,00	248.839,06	252.408,41	
QUOTE RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	245.537,00	248.839,06	252.408,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	264.537,00	268.505,06	272.532,66	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

Programma - 6

SERVIZI SCOLASTICI							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
264.537,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	264.537,00	5,40%
Anno - 2014							
268.505,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	268.505,06	5,58%
Anno - 2015							
272.532,66	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	272.532,66	6,01%



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROGRAMMA N° 6

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

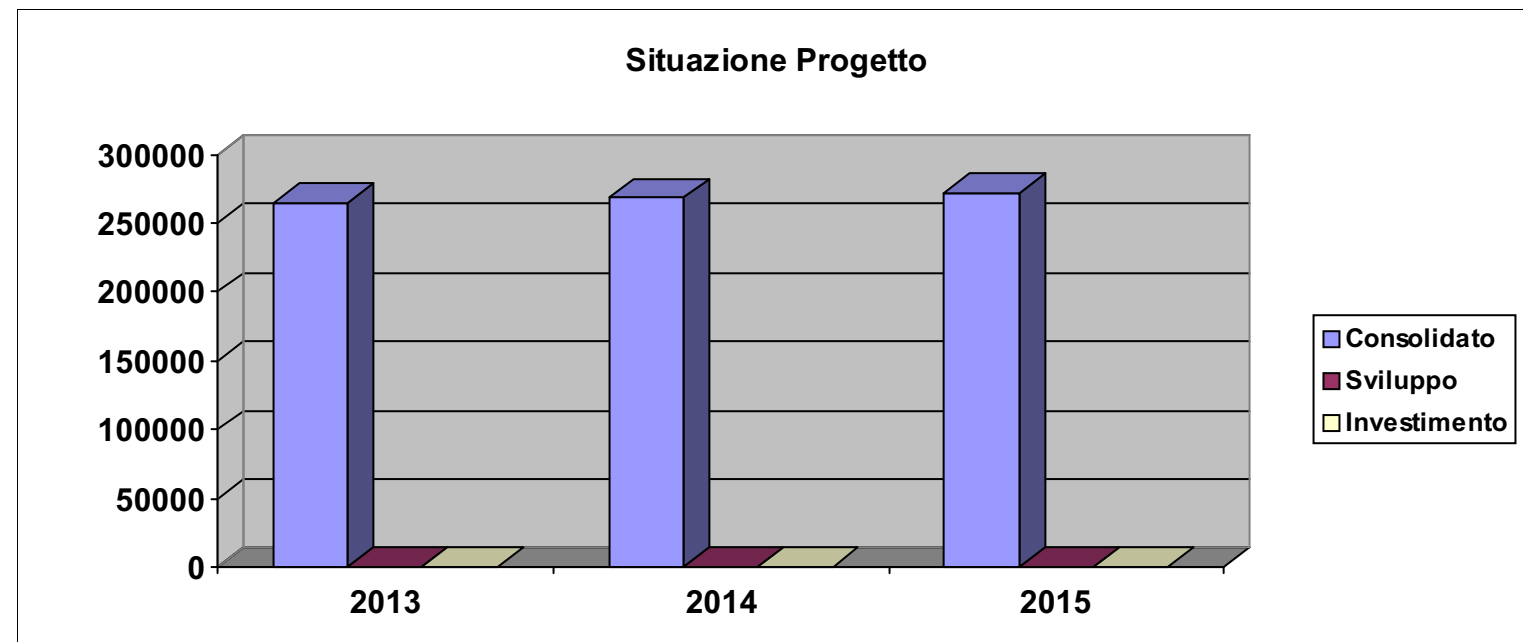
3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI**

Progetto - 6 § Programma - 6

SERVIZI SCOLASTICI							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
264.537,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	264.537,00	5,40%
Anno - 2014							
268.505,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	268.505,06	5,58%
Anno - 2015							
272.532,66	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	272.532,66	6,01%



3.4 PROGRAMMA N° 7 SERVIZI SOCIALI

N°. **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Di Vita Maria Piera

3.4.1 - Descrizione del programma

Promuovere lo sviluppo della domanda e dell'offerta di servizi sociali anche attraverso il sostegno di attività svolte dal privato sociale; realizzazione di attività di aggregazione e socializzazione che coinvolgano la crescita e lo sviluppo personale dei minori e adolescenti; l'assistenza domiciliare mira a garantire ai soggetti anziani situazioni ambientali che permettano loro di vivere normalmente nella propria realtà; promozione di interventi socio-assistenziali di carattere economico a favore di adulti, anziani e di soggiorni vacanza, interventi di tutela e curatela dei cittadini inabilitati o interdetti, attraverso una corretta amministrazione del patrimonio e la cura delle esigenze di vita; individuazione dei beneficiari degli assegni di maternità e familiare, previsti secondo apposita normativa.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

miglioramento della qualità della vita, con particolare riferimento all'aspetto della prevenzione, entrare in contatto ed in relazione con una consistente parte della fascia demografica anziana e giovane.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo erogazione di contributi alle famiglie più disagiate, fornitura di pasti a domicilio, assistenza domiciliare agli anziani, mantenimento di minori e disabili presso comunità alloggio, servizio di telesoccorso, compartecipazione a spese sanitarie, promozione di spazi aggregativi per anziani .

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 operatore P.T. (28 ore)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 workstation

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

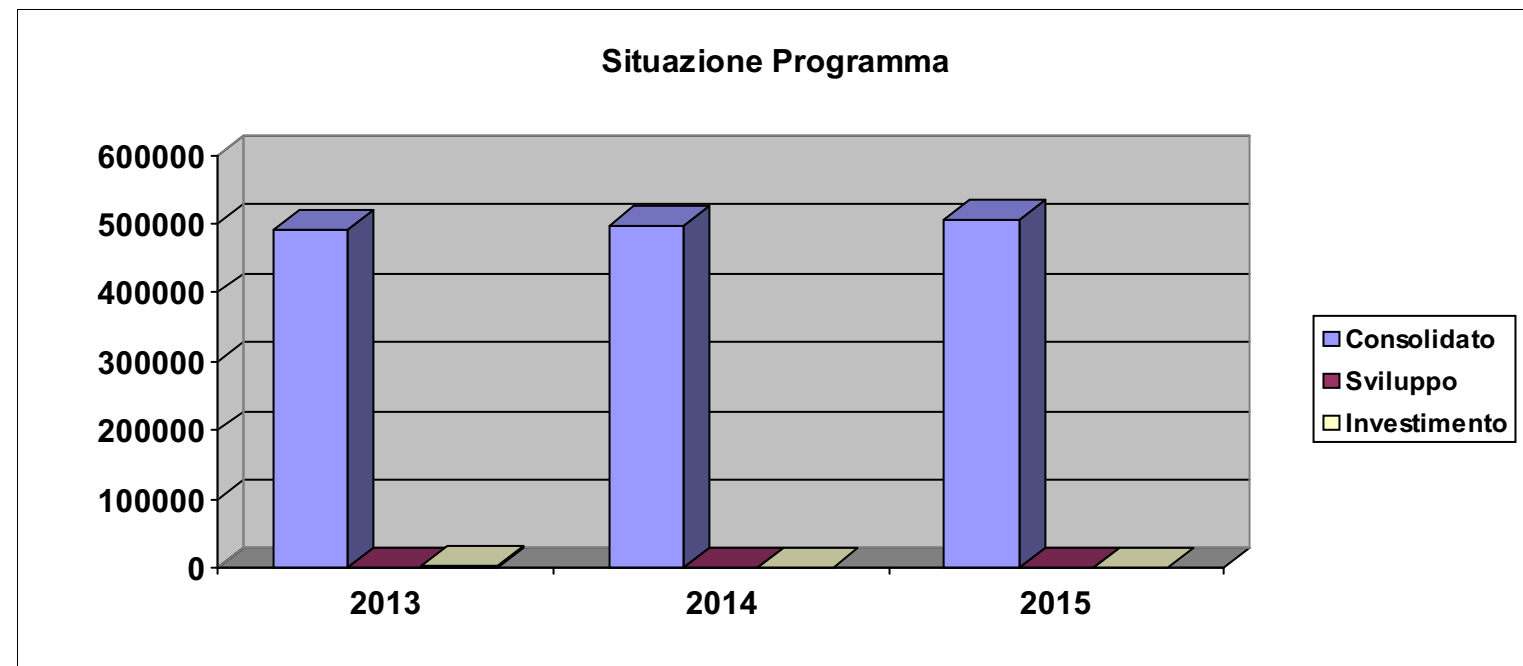
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7
ENTRATE

	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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE SPECIFICHE	10.000,00	10.220,00	10.414,18	
TOTALE (A)	10.000,00	10.220,00	10.414,18	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI DEI SERVIZI	267.320,00	273.201,04	278.391,87	
TOTALE (B)	267.320,00	273.201,04	278.391,87	
QUOTE RISORSE GENERALI				
- QUOTE RISORSE GENERALI	216.786,00	215.051,56	217.143,69	
QUOTE RISORSE GENERALI				
QUOTE RISORSE GENERALI				
QUOTE RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	216.786,00	215.051,56	217.143,69	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	494.106,00	498.472,60	505.949,74	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

Programma - 7

SERVIZI SOCIALI							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
491.106,00	99,39%	0,00	0,00%	3.000,00	0,61%	494.106,00	10,09%
Anno - 2014							
498.472,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	498.472,60	10,35%
Anno - 2015							
505.949,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	505.949,74	11,16%



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7 DI CUI AL PROGRAMMA N° 7

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

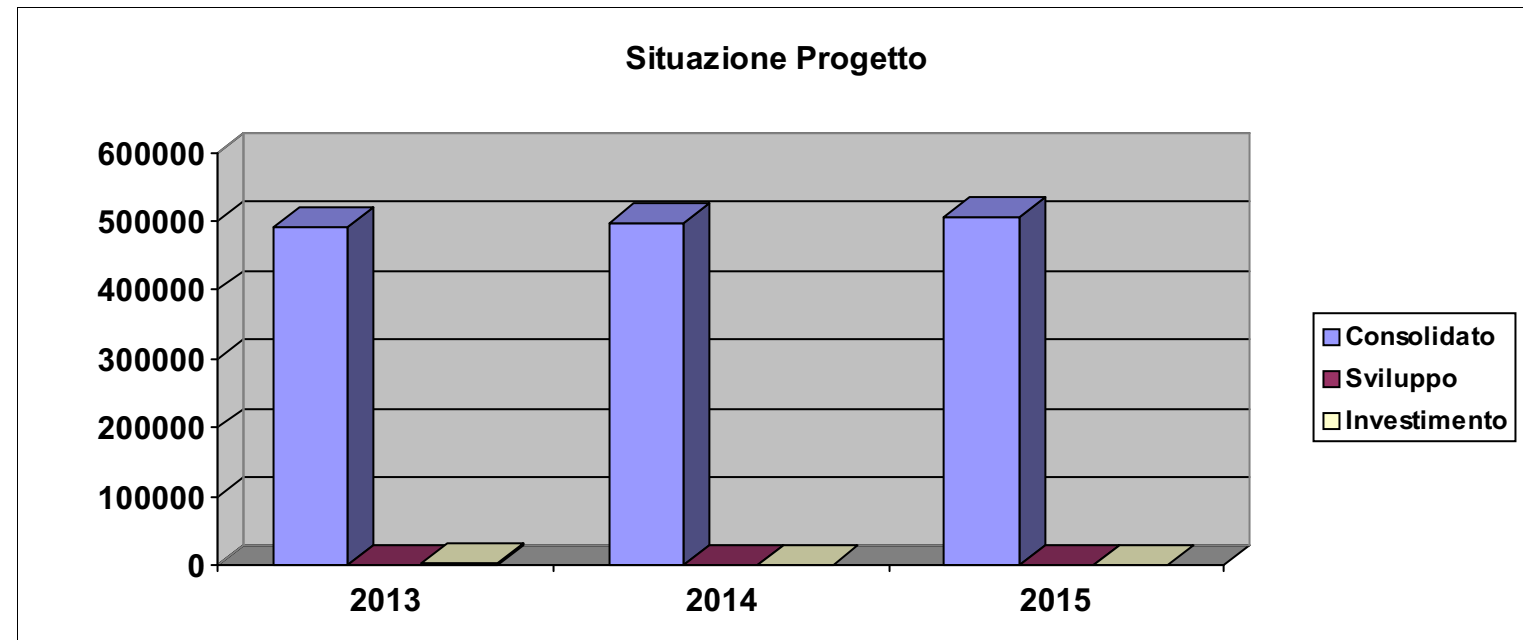
3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI**

Progetto - 7 § Programma - 7

SERVIZI SOCIALI							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
491.106,00	99,39%	0,00	0,00%	3.000,00	0,61%	494.106,00	10,09%
Anno - 2014							
498.472,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	498.472,60	10,35%
Anno - 2015							
505.949,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	505.949,74	11,16%



3.4 PROGRAMMA N° 8 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N°. **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Cremaschi Alessandro

3.4.1 - Descrizione del programma

Predisposizione di tutti i documenti contabili fondamentali per il funzionamento dell'ente, assicurare, anche tramite l'economato, la disponibilità dei beni e dei servizi richiesti dai settori utenti nei modi e nei tempi determinati di concerto con il responsabile del servizio interessato nonché il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti nella gestione delle attività di propria competenza; qualora risultasse conveniente, avvalersi del sistema di acquisizione di beni e servizi messo a punto dal Ministero del Tesoro per il tramite della società Consip spa; gestione finanziaria degli investimenti e relativa copertura mediante le varie forme di finanziamento previste dalla normativa vigente. Sviluppo, compatibilmente con le risorse disponibili, di "servizi on-line" offerti al cittadino attraverso l'utilizzo del sito web e l'e-government

3.4.2 - Motivazione delle scelte

gestione degli acquisti di beni e servizi con procedure innovative riducendo il relativo grado di frazionamento, assicurare il rispetto delle scadenze di legge; verifica del rispetto del patto di stabilità

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Fornitura e aggiornamento di attrezzature hardware e software per il sistema informatico dell'ente

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo assicurare la disponibilità dei beni e dei servizi richiesti dagli altri settori, assicurare la regolarità dei flussi d'entrata legati alle entrate patrimoniali, predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto, gestione economica del personale; adempimenti fiscali e previdenziali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 2 amministrativi (di cui n. 1 P.T. 32 ore)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 workstation

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

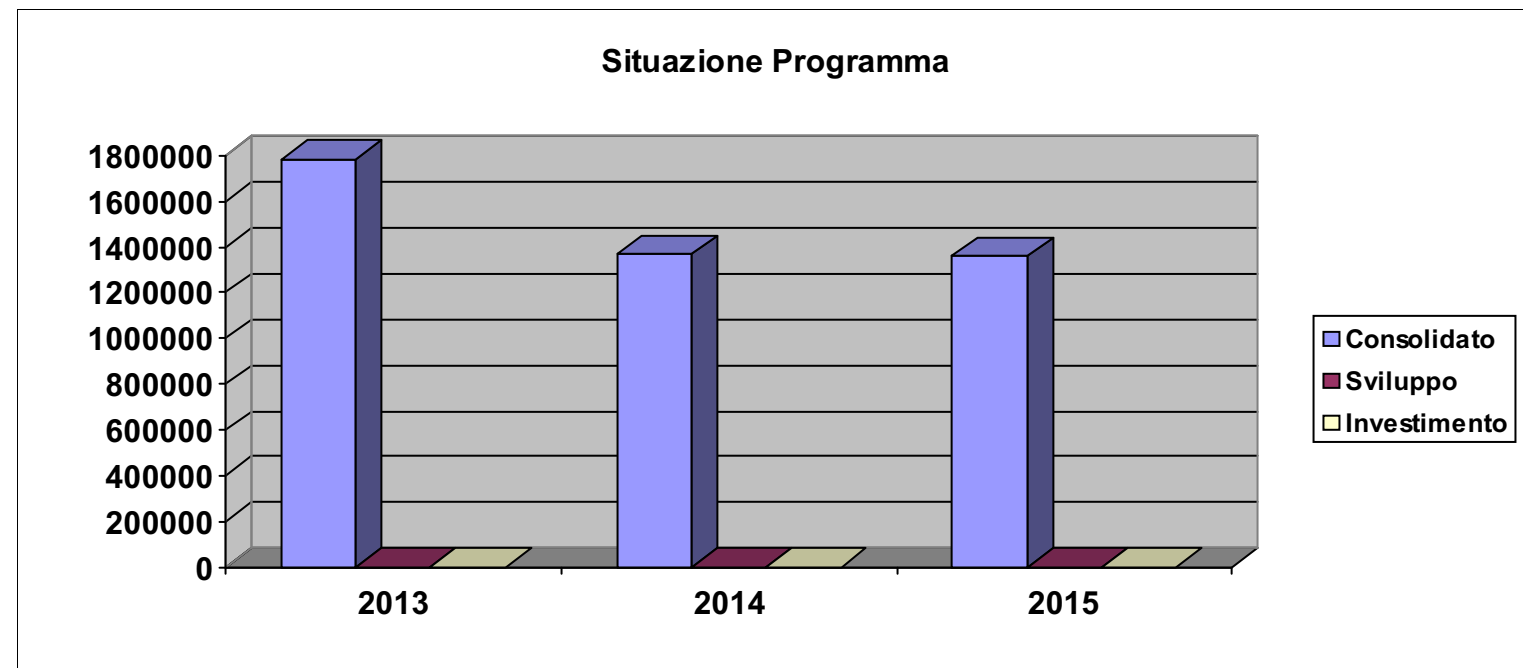
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8
ENTRATE

	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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE RISORSE GENERALI				
- QUOTE RISORSE GENERALI	1.780.365,00	1.365.597,86	1.359.171,82	
QUOTE RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	1.780.365,00	1.365.597,86	1.359.171,82	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.780.365,00	1.365.597,86	1.359.171,82	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

Programma - 8

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
1.778.865,00	99,92%	0,00	0,00%	1.500,00	0,08%	1.780.365,00	36,37%
Anno - 2014							
1.365.597,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.365.597,86	28,36%
Anno - 2015							
1.359.171,82	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.359.171,82	29,99%



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8 DI CUI AL PROGRAMMA N° 8

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

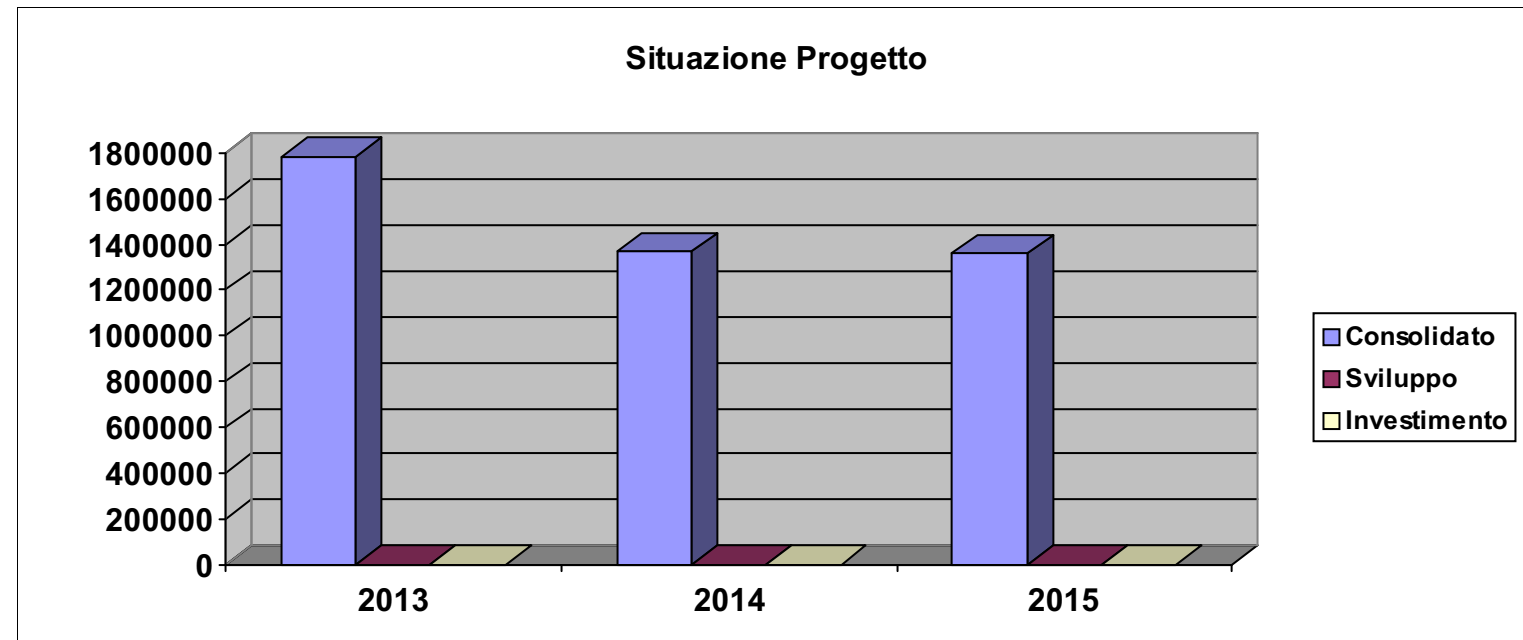
3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI**

Progetto - 8 § Programma - 8

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
1.778.865,00	99,92%	0,00	0,00%	1.500,00	0,08%	1.780.365,00	36,37%
Anno - 2014							
1.365.597,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.365.597,86	28,36%
Anno - 2015							
1.359.171,82	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.359.171,82	29,99%



3.4 PROGRAMMA N° 9 SERVIZIO TRIBUTI

N°. **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Filippini Marinella

3.4.1 - Descrizione del programma

Potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile; implementazione della banca dati aggiornata degli oggetti sui quali esercitare l'imposizione tributaria dell'ente con il risultato atteso di un recupero della base imponibile e quindi di una maggiore equità fiscale che consenta nel tempo il mantenimento della pressione fiscale senza riduzione dei servizi comunali; completamento dell'anagrafe tributaria direttamente collegata all'accertamento dei tributi gestiti direttamente dall'ente e alla costituzione dell'anagrafe immobiliare comunale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

assicurare le entrate tributarie necessarie al finanziamento delle spese correnti, semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo assicurare entro le scadenze di rito, la regolarità dei flussi d'entrata legati alle entrate tributarie.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

1 amministrativo p.t. 32 ore

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 workstation

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

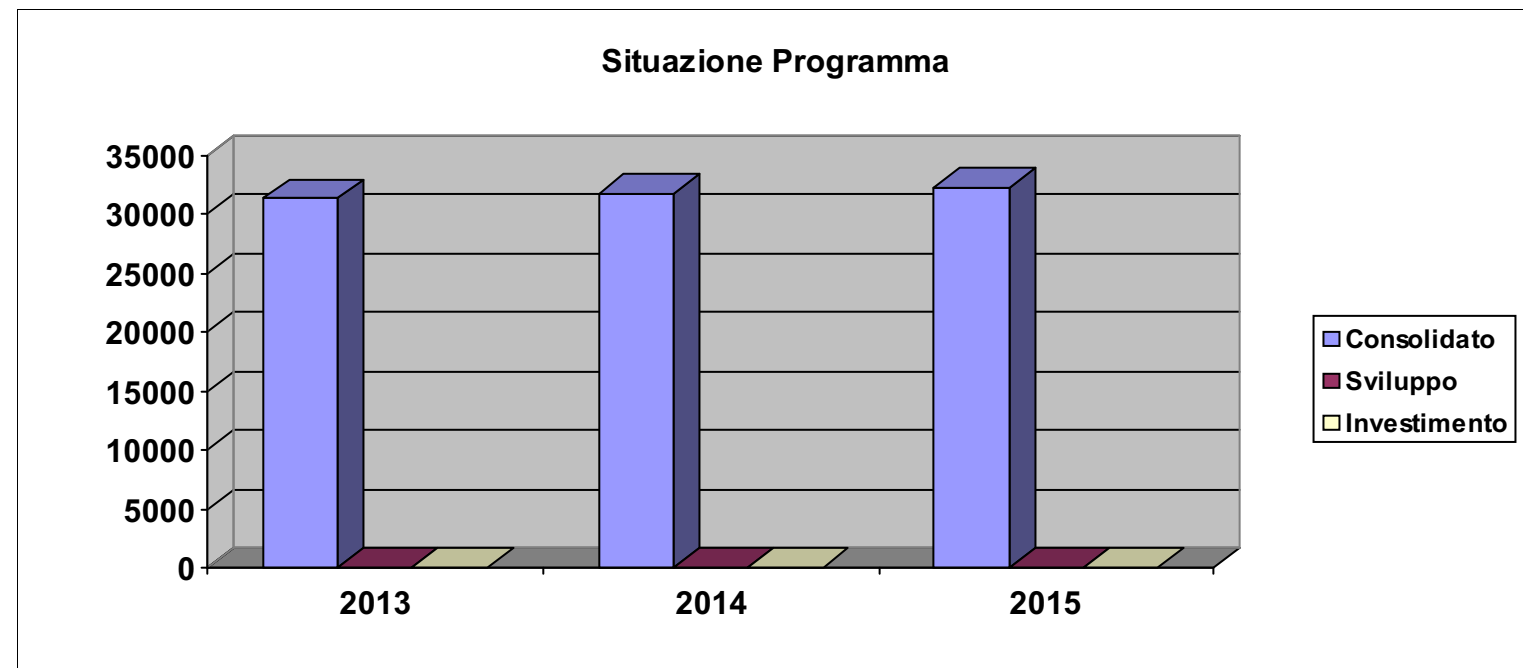
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9
ENTRATE**

	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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE RISORSE GENERALI				
- QUOTE RISORSE GENERALI	31.300,00	31.769,50	32.246,05	
QUOTE RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	31.300,00	31.769,50	32.246,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	31.300,00	31.769,50	32.246,05	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

Programma - 9

SERVIZIO TRIBUTI							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
31.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.300,00	0,64%
Anno - 2014							
31.769,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.769,50	0,66%
Anno - 2015							
32.246,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.246,05	0,71%



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

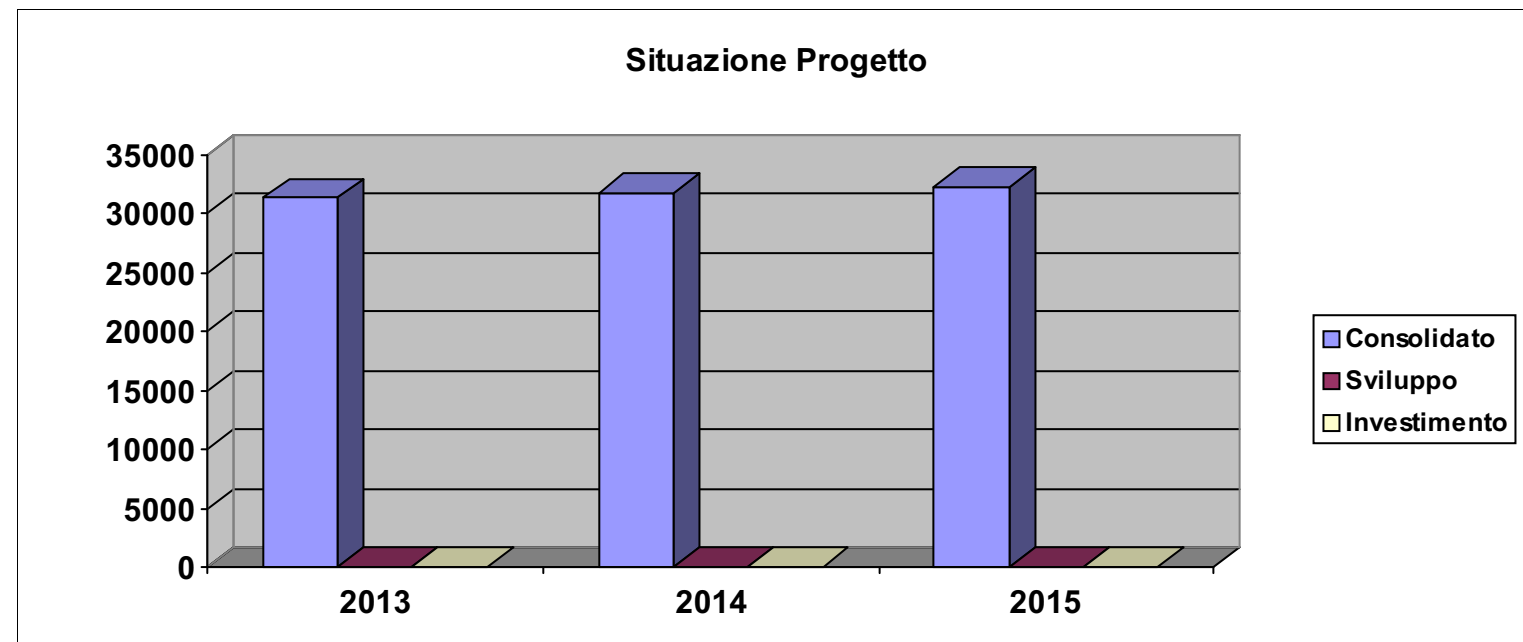
3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI**

Progetto - 9 § Programma - 9

SERVIZIO TRIBUTI							
Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul Totale Spese Finali tit. I e II
Consolidato	% su Totale	Sviluppo	% su Totale	Investimento	% su Totale		
Anno - 2013							
31.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.300,00	0,64%
Anno - 2014							
31.769,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.769,50	0,66%
Anno - 2015							
32.246,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.246,05	0,71%



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD. PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	1.608.055,00	1.923.108,37	1.622.955,09			3.742.766,15	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.961,29
2	173.886,00	176.494,30	179.141,73			207.621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
3	347.031,00	352.236,48	357.520,04			868.236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.014,69
4	122.965,00	124.809,49	126.681,64			309.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.736,66
5	73.441,00	74.542,63	75.660,79			215.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.721,96
6	264.537,00	268.505,06	272.532,66			823.271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.790,25
7	494.106,00	498.472,60	505.949,74			967.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.912,91
8	1.780.365,00	1.365.597,86	1.359.171,82			4.436.658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	31.300,00	31.769,50	32.246,05			74.894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<i>Descrizione (oggetto dell'opera)</i>	<i>Codice funzione e servizio</i>	<i>Anno di impegno fonti</i>	<i>Importo (Euro)</i>		<i>Fonti di Finanziamento (descrizione estrema)</i>
			<i>Totale</i>	<i>Già liquidato</i>	

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Non vi sono opere pubbliche in corso di realizzazione finanziate in anni precedenti

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

(Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.R.P. 194/96)

Classificazione finanziaria / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. public.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale
1. Personale	651.395,16	0,00	118.200,89	59.516,85	54.281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
oneri sociali	143.599,30	0,00	25.660,47	13.308,85	12.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	425.977,54	0,00	17.832,69	340.307,00	23.387,87	45.378,38	0,00	124.298,36	0,00	124.298,36
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a enti pubblici	42.318,52	0,00	0,00	89.546,40	3.980,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
di cui:										
Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comuni e unione comuni	36.948,14	0,00	0,00	1.442,40	3.980,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende e pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri Enti Amm.ne Locale	5.370,38	0,00	0,00	88.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	42.502,52	0,00	0,00	100.470,39	48.769,65	6.170,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7. Interessi passivi	46.474,00	0,00	0,00	196.914,00	0,00	6.598,00	0,00	3.204,67	0,00	3.204,67
8. Altre spese correnti	89.982,11	0,00	8.611,80	6.919,97	5.381,39	0,00	0,00	10.775,04	0,00	10.775,04
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.256.331,33	0,00	144.645,38	704.128,21	131.820,19	58.146,38	0,00	139.778,07	0,00	139.778,07

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua)

(Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.R.P. 194/96)

Classificazione finanziaria Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. public.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale
1. Costituzione di capitali fissi	591.737,20	0,00	0,00	86.163,51	1.716,00	0,00	0,00	31.947,20	0,00	31.947,20
di cui: beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico scientifiche	2.380,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui: Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comuni e unione comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende e pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	591.737,20	0,00	0,00	86.163,51	1.716,00	0,00	0,00	31.947,20	0,00	31.947,20
TOTALE GENERALE SPESA	1.848.068,53	0,00	144.645,38	790.291,72	133.536,19	58.146,38	0,00	171.725,27	0,00	171.725,27

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I diversi programmi dell'Amministrazione direttamente interessati alla programmazione regionale sono coerenti con quest'ultima.

_____ li _____

Il Segretario Il Direttore Generale Il Responsabile della Programmazione Il Responsabile del Servizio Finanziario
