

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:  
2014 - 2015 - 2016**

**Modello n. 2  
per Comuni e Unione di Comuni**

**COMUNE DI PRALBOINO**

# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	43
3.3 Impieghi per programma	Pag.	44
3.4 Programmi	Pag.	45
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	111
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	114
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	119

## **SEZIONE 1**

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,  
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

**COMUNE DI PRALBOINO**

## 1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011						2.914
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)					n.	2.954
	di cui:	maschi			n.	1.487
	nuclei familiari	femmine			n.	1.467
	comunità/convivenze				n.	1.201
					n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012					n.	2.911
1.1.4 - Nati nell'anno			n.	26		
1.1.5 - Deceduti nell'anno			n.	32		
1.1.6 - Immigrati nell'anno			n.	saldo naturale	n.	-6
1.1.7 - Emigrati nell'anno			n.	138		
			n.	89		
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012				saldo migratorio	n.	49
	di cui				n.	2.954
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)					n.	0
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)					n.	0
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)					n.	0
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)					n.	0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)					n.	0

### **1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

Mancano a livello comunale dati precisi sul livello di istruzione della popolazione residente. Tuttavia, la presenza nei paesi limitrofi oltre che nelle città, di numerosi istituti di istruzione superiore ha contribuito ad incrementare la frequenza scolastica e l'innalzamento del livello di istruzione della popolazione. Inoltre, negli ultimi anni, è aumentata la percentuale di studenti che accedono agli studi universitari.

Il nostro territorio risente della crisi economica che sta attualmente vivendo l'Italia, anche se il livello di vita delle famiglie può ritenersi complessivamente dignitoso. Il Comune di Pralboino mette a disposizione risorse per il sostegno alle famiglie in materia di istruzione, di assistenza ai bambini e agli anziani nonché per situazioni di emergenza intervenendo con contributi straordinari.

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Km<sup>q</sup></b>		17,19
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	13,00
* Comunali	Km.	18,50
* Vicinali	Km.	7,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
* Piano regolatore adottato	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	No <input checked="" type="checkbox"/>	
	Si <input type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	
	No <input type="checkbox"/>	
	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione delibera del Consiglio comunale n. 13 del 26.6.2013	
	No <input type="checkbox"/>	
	No <input checked="" type="checkbox"/>	
	No <input checked="" type="checkbox"/>	
	No <input checked="" type="checkbox"/>	
	No <input checked="" type="checkbox"/>	
	No <input checked="" type="checkbox"/>	
	No <input type="checkbox"/>	
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
	mq.	0,00
	mq.	0,00
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1						
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	
A.1	0	0	C.1	0	0	
A.2	0	0	C.2	0	0	
A.3	0	0	C.3	0	0	
A.4	0	0	C.4	0	0	
A.5	1	0	C.5	0	3	
B.1	0	0	D.1	0	0	
B.2	0	0	D.2	0	0	
B.3	0	0	D.3	0	0	
B.4	0	0	D.4	0	0	
B.5	0	0	D.5	0	0	
B.6	0	0	D.6	3	0	
B.7	0	0	Dirigente	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	0





1.3.1.8 - AREA TECNICA				1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0	3° Operatore	0
4° Esecutore	0	1	4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0
7° Istruttore direttivo	0	1	7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0	3° Operatore	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0
6° Istruttore	0	1	6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE				TOTALE			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0	3° Operatore	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0
5° Collaboratore	0	1	5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0
			<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>	
							7

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013			Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	136	135	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km															
- bianca		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
- nera		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- mista		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	hq.	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
1.3.2.13 - Rete gas in Km		13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali															
- civile		11.534,00	11.534,00	11.534,00	11.534,00	11.534,00	11.534,00	11.534,00	11.534,00	11.534,00	11.534,00	11.534,00	11.534,00	11.534,00	11.534,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
racc. diffita	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.3.2.17 - Veicoli	n.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
1.3.2.19 - Personal computer	n.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)															

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	ESERCIZIO IN CORSO	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - Consorzi	n.	4 n.	4 n.	4 n.	4
1.3.3.2 - Aziende	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	6 n.	6 n.	6 n.	6

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

1. Consorzio Intercomunale Bresciano, per la gestione della metanizzazione, in fase di liquidazione.
2. Consorzio Intercomunale Bresciano Bibliotecario per la gestione delle biblioteche intercomunali (delibera del Consiglio comunale n. 18 del 27.6.1996).
3. Consorzio riunito delle strade vicinali (delibera del Consiglio comunale n. 13 del 25.6.2008)
4. CEV Consorzio Energia (delibera del Consiglio comunale n. 10 del 15.4.2010)

**1.3.3.1.2 – Comuni/ associato/i (indicare il n. tot. e nomi)**

**1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**

1. Azienda Territoriale per i Servizi alla persona per la gestione in forma associata dei servizi socio assistenziali (delibera del Consiglio comunale n.20 del 27.9.2007)

**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 S.p.A**

1 Coges spa. Quota di partecipazione azionaria 0,17% del capitale sociale. Società per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. (ultimo aumento di capitale con delibera del Consiglio comunale n. 9 del 27.6.2002)

**1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i**

**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 .....**

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

### 1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1. Convenzione di segreteria per le funzioni di segretario comunale con Bassano Bresciano (capofila), Comezzano Cizzago fino al 30.9.2014. Con delibera del Consiglio comunale in data 4.9.2014 si è provveduto a deliberarne lo scioglimento.
2. Convenzione in forma associata delle funzioni di protezione civile con i Comuni di San Gervasio Bresciano, Milzano e Pavone del Mella, capofila (delibera del Consiglio comunale n. 32 del 29.11.2012)
3. Convenzione in forma associata dello sportello unico delle attività produttive con Pavone del Mella, capofila, Cigole, Milzano e Seniga (delibera del Consiglio comunale n. 11 del 16.6.2011)
4. Convenzione in forma associata delle funzioni di polizia locale con i Comuni di Leno, capofila, Pavone del Mella e Seniga (delibera del Consiglio comunale n. 26 del 27.9.2012)
5. Convenzione in forma associata delle funzioni relative al catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato in base alla vigente normativa, con il Comune di Leno, capofila, Seniga e Pavone del Mella
6. adesione al C.S.T. Provincia (delibera del Consiglio comunale n. 5 del 15.4.2010)

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- l'Ente può gestire le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

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

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

### 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**



**1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )**

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata**

**Indicare la data di sottoscrizione**

## 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

La normativa vigente assegna alle autonomie locali di provvedere alla necessità delle scuole per ciò che riguarda le dotazioni strutturali e strumentali collaborando con le scuole presenti sul territorio al fine di ottimizzare i servizi rivolti agli studenti.

**D.P.R. - 24.07.1977, n. 616** :*“Attribuzione delle funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica ai comuni che le esercitano secondo le modalità della L. 31/80”*

**D.Lgs. - 31.03.1998, n. 112**: *“Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali”*, in attuazione al capo I della Legge n. 59 del 1997

**D.Lgs. - 18.08.2000 , n. 267** *“Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”*

Fonti normative specifiche assegnano inoltre ai Comuni determinate competenze:

**L. - 05.02.1992 n. 104** *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili”*

**L. - 11.01.1996 n. 23** *“Norme per l’edilizia scolastica” in ordine alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici ad alle spese normali di gestione per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*

**D.L. 25.06.2008 n. 112** convertito in **L. 133 del 6.8.2008** *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*

**D.L. 1.9.2008 n. 137** convertito in **L. 169 del 30 Ottobre 2008** *“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”*

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito  
L.R. 20.03.1980 n. 31 “*Norme per l’attuazione del Piano Diritto allo Studio*”  
L.R. 6 Agosto 2007 n. 19 “*Norme sul sistema educativo di istruzione e L.R. 6 Agosto 2007 n. 19*  
“*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della formazione della Regione Lombardia*” così come modificata dalla L.R. 31.03.2008 n. 6

### 1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

La delega statale e regionale in materia scolastica e socio assistenziale aggrava notevolmente le attività degli uffici comunali disponibili alla compilazione e all’invio delle pratiche per dote scuola, contributi regionali per affitti , bonus gas ed energia ecc.

## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**

Sulla base dei dati in possesso relativi all'economia insediata nel nostro paese, si può constatare che l'economia del nostro territorio è prevalentemente agricola anche se negli ultimi anni risultano in crescita le attività commerciali e dei servizi.

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

#### **COMUNE DI PRALBOINO**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)			
	1	2	3	4	5	6	7		
Tributarie	1.482.257,41	1.460.817,72	1.392.612,45	1.403.239,00	1.404.639,00	1.407.378,00	0,76		
Contributi e trasferimenti correnti	101.156,68	57.013,37	261.606,10	105.391,00	88.561,00	92.945,00	-59,71		
Extratributarie	286.600,95	343.092,75	429.989,11	317.900,00	317.900,00	311.700,00	-26,06		
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.870.015,04</b>	<b>1.860.923,84</b>	<b>2.084.207,66</b>	<b>1.826.530,00</b>	<b>1.811.100,00</b>	<b>1.812.023,00</b>	<b>-12,36</b>		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.870.015,04</b>	<b>1.860.923,84</b>	<b>2.084.207,66</b>	<b>1.846.530,00</b>	<b>1.811.100,00</b>	<b>1.812.023,00</b>	<b>-11,40</b>		
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	98.901,64	62.075,50	427.510,00	101.183,00	6.000,00	7.000,00	-76,33		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	51.785,64	66.192,62	40.000,00	81.000,00	44.000,00	161.000,00	102,50		
Accensione mutui passivi	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avanzo di amministrazione applicato per:									
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00					
- finanziamento investimenti	176.721,66	96.000,00	0,00	0,00					
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>437.408,94</b>	<b>224.268,12</b>	<b>467.510,00</b>	<b>182.183,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>-61,03</b>		
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anticipazioni di cassa	0,00	8.821,47	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821,47</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.307.423,98</b>	<b>2.094.013,43</b>	<b>2.851.717,66</b>	<b>2.028.713,00</b>	<b>1.861.100,00</b>	<b>1.980.023,00</b>	<b>-28,85</b>		

**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
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	
Imposte	868.952,00	689.974,68	574.110,75	671.800,00	673.700,00	673.700,00	17,01
Tasse	229.836,51	247.525,00	247.000,00	255.500,00	255.000,00	257.739,00	3,44
Tributi speciali ed altre entrate proprie	383.468,90	523.318,04	571.501,70	475.939,00	475.939,00	475.939,00	-16,72
<b>TOTALE</b>	<b>1.482.257,41</b>	<b>1.460.817,72</b>	<b>1.392.612,45</b>	<b>1.403.239,00</b>	<b>1.404.639,00</b>	<b>1.407.378,00</b>	<b>0,76</b>

2.2.1.2

	I.M.U.						TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	8,600	9,800	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	8,600	9,800			0,00	0,00	0,00
Altro	8,600	9,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:**

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie.

Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'elemento principale dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite.

Per l'anno 2014 la Legge 147 del 27.12.2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha introdotto un nuovo tributo che è l'Imposta Unica Comunale. - IUC composto da IMU, TARI e TASI.

#### **ENTRATE TRIBUTARIE:**

Le risorse del Titolo I° sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Le imposte principali sono l'Imposta Unica Comunale (IUC), l'Imposta sulla pubblicità e l'Addizionale comunale IRPEF. I Tributi speciali più importanti sono i Diritti sulle pubbliche affissioni.

#### **Imposta Unica Comunale (IUC):**

Introdotta dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) la IUC ha due presupposti impositivi:

1. il possesso di immobili con differenziazioni in base alla natura ed al valore degli stessi;
2. l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

L'Imposta è articolata nelle seguenti componenti:

- ◆ l'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, la cui base imponibile è data dal valore degli immobili ad eccezione delle abitazioni principali;
- ◆ la componente relativa ai servizi ,che a sua volta è composta da:
  - Tassa Rifiuti (TARI) a carico dei soggetti che occupano l'immobile il cui calcolo della base imponibile segue le stesse regole della ex TARES;
  - Tributo Servizi Indivisibili (TASI) a carico del possessore o del detentore di un immobile,

compresa l'abitazione principale e con l'esclusione delle aree scoperte e dei terreni agricoli.

Il Consiglio comunale ha deliberato l'applicazione della TASI ad aliquota Zero (quindi di fatto non verrà applicata), provvedendo al reperimento delle risorse mancanti con aumento dell'aliquota IMU dal 8,60 al 9,80 per mille e dell'addizionale comunale che passerà dallo 0,40 allo 0,65%.



## **Addizionale Comunale IRPEF:**

Il D.Lgs. n.360/1998 prevede che "i Comuni possono istituire l'addizionale IRPEF la cui aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali". L'addizionale è determinata sul reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa. Per il 2014 l'aliquota passerà dallo 0,40 allo 0,65% mantenendo inalterata la fascia di esenzione fino ad € 15.000,00 come previsto dal vigente regolamento.

### **Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:**

Si applicano alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale, tramite:

- impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta;
- cartelli pubblicitari (pubblicità esterna);
- altri mezzi di pubblicità e propaganda.

In termini generali, l'imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell'affissione.

Il servizio, dall'anno 2012 è gestito direttamente dal Comune.

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

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

### **Imposta Municipale Propria (I.M.U.):**

Per l'anno 2014 NON è dovuta l'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dall'Ente
- Regionale per l'Abitazione Pubblica;
- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio;
  - unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia;
  - terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

- fabbricati rurali ad uso strumentale.

Sono soggetti passivi di imposta, sia persona fisica che società, in base alle quote di proprietà possedute:

- ❖ i proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);
- ❖ i titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione;
- ❖ l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale;
- ❖ i titolari di locazione finanziaria;
- ❖ i titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);
- ❖ i titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo;
- ❖ i titolari di concessione su aree demaniali.

Le aliquote IMU del Comune di Pralboino per l'anno 2014 sono le seguenti:

- Abitazioni principali e relative pertinenze (categorie catastali A/1 – A/8 - A/9): 0,40%
- altri immobili e terreni 0,98%.

Il gettito IMU previsto, al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà, è di € 497.200,00.

#### **Addizionale Comunale IRPEF:**

L'addizionale comunale IRPEF viene aumentata dallo 0,40 allo 0,65% con fascia di esenzione per i redditi fino ad € 15.000,00 annui.

La previsione di gettito è quantificata in € 162.500,00; la previsione è stata effettuata assumendo a riferimento gli ultimi dati imponibili comunicati dal Ministero delle Finanze.

#### **Tassa Rifiuti (TA.RI.):**

Dopo la TARES prevista per il 2013 dal D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata introdotta la TARI, che costituisce uno dei tre elementi della IUC.

La TARI riprende sostanzialmente la normativa della precedente TARES. La novità più rilevante è data dalla maggiorazione di € 0,30 centesimi a metro quadrato di superficie che è stata applicata nel 2013 e non più dovuta per il 2014 che, si ricorda, è stata versata dai contribuenti direttamente allo Stato e non ha costituito entrata comunale.

Le previsioni di bilancio sono pari ad € 255.000,00 (al lordo della quota da versare alla Provincia di € 8.000,00) e fanno riferimento al piano economico finanziario approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 4.9.2014.

#### **Tassa Servizi Indivisibili (T.A.S.I.):**

La TASI è dovuta da tutti i possessori di immobili ad esclusione delle aree scoperte e dei terreni agricoli; nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, l'occupante è tenuto al versamento della tassa nella misura del 10% dell'importo dovuto.

Per il 2014 il Comune di Pralboino ha deliberato l'aliquota "Zero"; di fatto la Tasi non verrà applicata.

#### **Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:**

Sono confermate le aliquote vigenti approvate, da ultimo, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 4.9.2014

Il servizio è gestito con personale del Comune. Il gettito totale per l'anno 2014 derivante dall'imposta di pubblicità e dalle pubbliche affissioni è previsto in € 14.000,00.

#### **2.2.1.6 – Indicazione del nome, cognome, e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.**

La responsabile del servizio tributi è la rag. Aimo Domenica.

#### **2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.**

Il fondo di Solidarietà Comunale è classificato come entrata tributaria ed inserita nel titolo I° del bilancio; di seguito viene proposta una tabella che illustra la differenza tra la dotazione 2013 e 2014. Il Comune di Pralboino, avendo azzerato di fatto la TASI, ha dovuto compensare i minori introiti reperendo altre risorse dal proprio bilancio, in quanto il presupposto di partenza è l'applicazione, da parte dei Comuni, quantomeno dell' 1x1000 di TASI, applicando ai contribuenti una nuova tassazione .

	2013	2014	differenza
1) quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale a detrarre dall'IMU			173.611,00
200.326,00	26.715,00		
2) rimborso IMU abitazioni principali			42.000,00
42.000,00			
3) fondo di solidarietà comunale		473.939,00	90.637,00
564.576,00			
4) integrazione fondo di solidarietà			4.925,00
4.925,00			

per un importo complessivamente ridotto di € 164.277,00.

**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
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	7		
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	48.145,34	41.693,86	242.990,02	44.873,00	41.382,00	30.866,00	-81,53		
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	39.567,34	12.619,51	16.000,00	13.400,00	0,00	0,00	-16,25		
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	13.444,00	2.700,00	2.616,08	47.118,00	47.179,00	62.079,00	1.701,09		
<b>TOTALE</b>	<b>101.156,68</b>	<b>57.013,37</b>	<b>261.606,10</b>	<b>105.391,00</b>	<b>88.561,00</b>	<b>92.945,00</b>	<b>-59,71</b>		

### **2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:**

A decorrere dal 2011 i trasferimenti correnti dello Stato si sono ridotti in seguito alla fiscalizzazione dei trasferimenti erariali effettuata dal D.Lgs. n. 23/2011 sul federalismo fiscale. Tutti i trasferimenti erariali sono stati assorbiti, dapprima nel fondo sperimentale di riequilibrio, e dal 2013 nel fondo di solidarietà che si trova al titolo I dell'entrata (entrate tributarie) cat. III (tributi speciali ed altre entrate tributarie).

I trasferimenti correnti dello Stato relativi al 2014 rimasti allocati al titolo II, cat. I, ed ammontanti ad € 44.873,00 si riferiscono a:

- contributo per lo sviluppo investimenti relativo ai mutui in ammortamento assistiti da contributo statale: € 34.593,00;
- contributi compensativi per minori introiti IMU: € 6.750,00 e per tassa rifiuti scuole € 1.760,00
- trasferimenti per servizi socio-assistenziali (5 per mille): € 350,00;

### **2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:**

I trasferimenti regionali sono posti in relazione alla rendicontazione delle spese come trasmesse a consuntivo ed erogati in relazione al complesso delle risorse regionali disponibili ed al totale dei comuni che hanno attivato i relativi servizi. Dal 2011 la Regione Lombardia non ha più finanziato il contributo per il sostegno del trasporto scolastico e dell'assistenza ai disabili. La somma

generalmente assegnata era pari a Euro 12.000,00. La legge 488 del 23.12.1999 e la Legge Regionale 62/2000 sono state sostituite, a partire dall'anno 2008, dalla cosiddetta dote – scuola che sostituisce tutti gli interventi attivati dalla Regione Lombardia nei confronti dei cittadini; tale "dote scuola" consiste in voucher che vengono assegnati ai cittadini che presentano la domanda e finanziano sia l'accesso alle scuole private sia le necessità derivanti dalla frequenza scolastica (trasporti, sussidi, ecc.), e premiano anche gli studenti risultanti meritevoli. Fra i compiti dei comuni permane l'assistenza ai cittadini per la compilazione e l'invio della domanda alla Regione Lombardia e la distribuzione dei voucher, una volta che la Regione Lombardia ha verificato e predisposto le graduatorie. Tali voucher possono essere spesi in una serie di esercizi commerciali, sempre individuati dalla Regione Lombardia e anche presso il Comune per il pagamento dei servizi scolastici. Pertanto i fondi precedentemente allocati in entrata e in uscita sulla base della normativa statale e regionale citata sono stati soppressi.

#### **2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):**

I trasferimenti da altri enti del settore pubblico fanno riferimento a quanto segue:

- accordo transattivo con la Provincia di Brescia per il rimborso degli oneri relativi ai servizi di assistenza ad personam e trasporto disabili a favore di alunni frequentanti istituti di istruzione superiore;
- trasferimenti regionali a sostegno dei servizi erogati a persone con disabilità (rif. "DGR n. IX/3850 del 25.07.2012 "Sviluppo del Sistema Sociale Regionale") tramite l'Azienda Territoriale per i servizi alla persona.

#### **2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

**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
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	7		
Proventi dei servizi pubblici	110.548,47	110.059,43	140.899,94	109.300,00	109.300,00	112.500,00	-22,42		
Proventi dei beni dell'ente	108.537,95	146.518,46	176.914,10	136.000,00	136.000,00	138.000,00	-23,12		
Interessi su anticipazioni e crediti	1.212,69	2.145,81	938,00	550,00	550,00	550,00	-41,36		
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dividendi delle società'	66.301,84	84.369,05	111.237,07	72.050,00	72.050,00	60.650,00	-35,22		
Proventi diversi	286.600,95	343.092,75	429.989,11	317.900,00	317.900,00	311.700,00	-26,06		
<b>TOTALE</b>									



### **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:**

L'andamento delle entrate relative ai servizi a domanda individuale è calcolato in base alle richieste degli utenti, in particolare per i servizi scolastici ( trasporti scolastici, mensa scolastica) e per servizi socio assistenziali (sad e pasti); le entrate per diritti sugli atti prodotti presentano andamento costante in relazione alle pratiche edilizie e ai certificati rilasciati; i proventi per servizi diversi e beni comunali includono anche il canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche. Le entrate per recuperi e rimborsi diversi includono rimborsi di prestazioni non allocabili diversamente. Le previsioni per i proventi delle sanzioni amministrative sono stabilite in relazione alla nuova convenzione con il Comune di Leno, Pavone del Mella e Seniga. Obiettivo dell'Amministrazione è garantire un adeguato mantenimento dei servizi erogati ai cittadini senza che questo comporti un costo eccessivo a carico degli utenti. La Giunta delibera annualmente la compartecipazione della spesa a carico degli utenti anche in riferimento al piano diritto allo studio e al piano socio assistenziale per quanto di competenza.

### **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:**

Questa voce comprende in particolare i proventi degli affitti che nel Comune si riferiscono in particolare alla Caserma dei Carabinieri, alle parabole, agli alloggi comunali, ai locali delle Poste. Vengono anche compresi in questa voce i proventi delle concessioni cimiteriali i cui costi a carico delle famiglie vengono deliberati annualmente dalla Giunta comunale. Gli affitti di immobili di edilizia residenziale pubblica vengono determinati come fissato dalle disposizioni regionali, prevedendo un canone legato alla situazione reddituale e alle condizioni lavorative degli occupanti, ed alla eventuale presenza di handicaps od invalidità, mentre per gli altri immobili l'affitto è stabilito con riguardo all'uso. Gli interessi attivi che maturano a favore dell'ente sono quelli sui conti correnti postali, in quanto il passaggio al regime di Tesoreria unica, pur avendo un cospicuo fondo di cassa, matura interessi a favore dello Stato.

### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale**

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	793,00	206.560,00	14.023,00	0,00	0,00	0,00	-93,21
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.314,34	10.314,34	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	78.932,80	20.968,16	5.000,00	37.160,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	643,20
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	61.440,14	96.192,62	47.050,00	151.000,00	45.000,00	163.000,00	163.000,00	220,93
<b>TOTALE</b>	<b>150.687,28</b>	<b>128.268,12</b>	<b>467.510,00</b>	<b>202.183,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>-56,75</b>

#### **2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:**

Purtroppo le poche risorse a disposizione impediscono investimenti di una certa entità. Nel 2014 sono previsti trasferimenti in conto capitale (esclusi gli oneri di urbanizzazione) di € 81.183,00 riferiti a:

- diritti di livello per € 14.023,00,
- compartecipazione di capitali privati per € 22.000,00,
- contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche destinato ai privati di € 5.000,00,
- contributo regionale per impianto di videosorveglianza di € 32.160,00,
- monetizzazioni di € 8.000,00.

#### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	51.785,64	66.192,62	40.000,00	81.000,00	44.000,00	161.000,00	102,50
<b>TOTALE</b>	<b>51.785,64</b>	<b>66.192,62</b>	<b>40.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>152,50</b>

### **2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:**

In relazione agli strumenti urbanistici vigenti e all’andamento del mercato, si prevede un introito di € 121.000,00 per rilascio permessi di costruire.

### **2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:**

### **2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:**

Si prevede di destinare parte delle entrate al finanziamento di spesa correnti per € 20.000,00 per manutenzione del patrimonio comunale. Restano, altresì, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento. In proposito la Regione Lombardia con la L.R. n. 12/2005, che ha abrogato la L.R. n. 20/1992, ha previsto che ciascun Comune debba accantonare ogni anno almeno l’8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria da destinarsi alla realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto.

### **2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.6 - Accensione di prestiti**

**2.2.6.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **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 si prevede nel triennio di procedere all'assunzione di nuovi mutui nel rispetto dei limiti di indebitamento previsti dalla legge.

#### **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:**

L'art.1 comma 735 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha rideterminato i limiti di incidenza degli interessi sull'indebitamento rispetto alle entrate correnti del rendiconto relativo al penultimo esercizio precedente, nella percentuale dell'8% a partire dal 2012. Nel triennio 2014-2016 l'indice di indebitamento del Comune di Pralboino dovrebbe attestarsi nelle seguenti misure percentuali:

5,30% per l'anno 2014.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e

#### **2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	8.821,47	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821,47</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>



### **2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:**

Non si ritiene di ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

### **2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:**

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

#### **COMUNE DI PRALBOINO**

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

Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica indebolito dalla crisi economica. Anche quest'anno i Comuni hanno trovato difficoltà nella predisposizione del bilancio di previsione e pluriennale ripensando e ricostruendo la spesa per adeguarla alle restrizioni imposte a livello nazionale. Nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto della previsione del gettito IMU, secondo le nuove indicazioni e dei trasferimenti dello Stato secondo i conteggi attuali.

Nei programmi di spesa della Relazione previsionale e programmatica l'Amministrazione delinea i contorni della propria azione, ne definisce le motivazioni e chiarisce le finalità da perseguire in termini di servizi da erogare, di scelte da compiere e di funzioni da svolgere. Pertanto, ogni programma rappresenta un complesso coordinato di attività, di opere e di interventi da realizzare in via diretta o indiretta, utilizzando risorse umane, finanziarie e strumentali.

In base ai loro contenuti alcuni programmi rappresentano le linee di azione attraverso le quali l'Amministrazione si rivolge alla collettività per governarne lo sviluppo e per offrire prestazioni, altri invece hanno lo scopo di assicurare e migliorare il funzionamento complessivo dell'Ente. I contenuti programmatici di questa Relazione sono riportati nelle pagine successive nelle quali è proposta la descrizione delle attività svolte nell'ambito di ogni programma, le motivazioni delle scelte compiute dall'Amministrazione e le finalità che si intendono realizzare nel triennio 2014-2016.

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:**

Nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali:

- rispettare l'equilibrio finanziario, contenendo dove possibile la spesa senza ridurre i servizi ai cittadini;
- attuare una rigida politica di contenimento dei costi.

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	839.969,00	0,00	100.583,00	940.552,00	833.552,00	0,00	48.000,00	881.552,00	831.967,00	0,00	165.000,00	996.967,00
2	37.600,00	0,00	53.600,00	91.200,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
3	208.200,00	5.000,00	0,00	213.200,00	196.340,00	0,00	0,00	196.340,00	196.340,00	0,00	0,00	196.340,00
4	45.935,00	0,00	0,00	45.935,00	44.804,00	0,00	0,00	44.804,00	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
5	86.226,00	0,00	0,00	86.226,00	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00	76.450,00	0,00	0,00	76.450,00
6	179.493,00	0,00	0,00	179.493,00	178.401,00	0,00	0,00	178.401,00	177.278,00	0,00	0,00	177.278,00
7	263.317,00	0,00	23.000,00	286.317,00	260.253,00	0,00	1.000,00	261.253,00	264.628,00	0,00	2.000,00	266.628,00
8	180.790,00	0,00	5.000,00	185.790,00	183.250,00	0,00	1.000,00	184.250,00	183.060,00	0,00	1.000,00	184.060,00
TOTALI	1.841.530,00	5.000,00	182.183,00	2.028.713,00	1.811.100,00	- 0,00	50.000,00	1.861.100,00	1.812.023,00	0,00	168.000,00	1.980.023,00

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

Con il presente programma si vogliono garantire le attività istituzionali, per assicurare un idoneo supporto amministrativo all'attività degli organi, per consentire il coordinamento generale delle attività a cui sono preposti i vari settori del Comune.

In particolare il supporto agli organi politici per la predisposizione di tutte le procedure che consentano la corretta gestione dell'attività amministrativa.

Inoltre dovrà essere posta particolare attenzione all'attuazione di tutte le incombenze prevista dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza che comporterà un impegno particolare per tutta la struttura al fine di garantire una corretta applicazione della norma.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il processo di evoluzione della pubblica amministrazione, avviato già da tempo su scala nazionale, si concretizza nell'avvicinamento del cittadino ai servizi erogati, tramite la semplificazione e razionalizzazione delle relative procedure. Questa tensione verso l'esterno e le maggiori criticità legate al quadro economico nazionale, hanno comportato una profonda analisi dei meccanismi organizzativi e finanziari interni, nella direzione di una sempre più efficiente, efficace ed economica gestione della gestione comunale

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

I servizi del programma n. 1 saranno finalizzati alla realizzazione dei seguenti progetti:

1. segreteria generale e amministrazione
2. servizi fiscali e tributari
3. gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 4 servizi demografici

**3.4.3.1 – Investimento:**

Le spese di investimento relative al programma 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO sono quelle previste dal progetto n. 3 Gestione beni demaniali e patrimoniali

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi o quelle che verranno associate sulla base degli incarichi professionali assegnati.

Si procederà a stipulare nuova convenzione di segreteria per le funzioni del segretario comunale.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente, comprese le attrezzature informatiche a disposizione degli uffici di recente acquisto.

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1  
PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.510,00	9.352,00	9.352,00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE E SVILUPPO INVESTIMENTI
REGIONE	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>8.510,00</b>	<b>9.352,00</b>	<b>9.352,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.540.705,00	1.440.249,00	1.549.933,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.540.705,00</b>	<b>1.440.249,00</b>	<b>1.549.933,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.549.215,00</b>	<b>1.449.601,00</b>	<b>1.559.285,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  
(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	214.602,00	29,02	1	0,00	0,00	1	93.303,00	93,04	1	214.832,00	29,52	1	0,00	0,00	1	41.000,00	85,42	1	214.832,00	29,62	1	0,00	0,00	1	214.832,00	29,62	1	0,00	0,00	1	150.000,00	95,72			
2	27.740,00	3,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	37.110,00	3,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	27.110,00	3,74	2	0,00	0,00	2	27.110,00	3,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	321.802,00	43,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	312.775,00	42,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	312.775,00	43,12	3	0,00	0,00	3	312.775,00	43,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	77.230,00	10,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	77.230,00	10,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	77.230,00	10,65	5	0,00	0,00	5	77.230,00	10,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
6	66.534,00	9,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	64.300,00	8,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	64.300,00	8,53	6	0,00	0,00	6	61.900,00	8,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	23.011,00	3,11	7	0,00	0,00	7	7.000,00	6,96	7	23.000,00	3,16	7	0,00	0,00	7	7.000,00	14,58	7	23.000,00	3,17	7	0,00	0,00	7	23.000,00	3,17	7	0,00	0,00	7	7.000,00	4,24			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	2.000,00	0,27	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	2.000,00	0,27	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	2.000,00	0,28	10	0,00	0,00	10	2.000,00	0,28	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	6.500,00	0,88	11	0,00	0,00	11	100.383,00	99,92	11	6.500,00	0,89	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	6.500,00	0,90	11	0,00	0,00	11	6.500,00	0,90	11	0,00	0,00	11	165.000,00	100,00			
739.419,00				100.383,00				840.802,00				727.767,00				48.000,00				775.767,00				725.367,00				165.000,00				890.367,00			
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa											
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	92.400,00	91,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	97.135,00	91,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	97.630,00	91,60	3	0,00	0,00	3	97.630,00	91,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	8.150,00	8,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	8.630,00	8,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	8.950,00	8,48	4	0,00	0,00	4	8.950,00	8,48	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
100.550,00				0,00				840.802,00				727.767,00				48.000,00				775.767,00				725.367,00				165.000,00							

- Note:**
- Interventi per la spesa corrente:
    - 1 Personale
    - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
    - 3 Prestazioni di servizi
    - 4 Utilizzo beni di terzi
    - 5 Trasferimenti
    - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
    - 7 Imposte e tasse
    - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
    - 9 Ammortamenti di esercizio
    - 10 Fondo svalutazione crediti
    - 11 Fondo di riserva
  - Interventi per la spesa per investimento
    - 1 Acquisizione di beni immobili
    - 2 Espropri e servizi onerosi
    - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
    - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
    - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
    - 6 Incanichi professionali esterni
    - 7 Trasferimenti di capitale
    - 8 Partecipazioni azionarie
    - 9 Conferimenti di capitale
    - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
  - Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
    - 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
    - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
    - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
    - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
    - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



### 3.7 - Progetto 1

#### SEGRETERIA GENERALE E AMMINISTRAZIONE

di cui al programma 1 - PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Responsabile:

#### PROGETTO DI SEGRETERIA GENERALE E AMMINISTRAZIONE

Il Settore prosegue nel supporto alle attività istituzionali proprie della Giunta, del Consiglio Comunale, del Segretario Generale (gestione deliberazioni, predisposizione e stipula contratti in forma pubblica, ecc.), nonché nella gestione delle attività dei responsabili di servizio. L'ufficio protocollo sti occupa puntualmente della corretta gestione degli atti in entrata e in uscita. Continua inoltre l'aggiornamento della raccolta dei Regolamenti comunali vigenti.

#### **3.7.1 - Finalità' da conseguire:**

- Rendere le procedure burocratiche meno pesanti per il cittadino cercando di migliorare non solo l'approccio del personale verso l'utente ma ottimizzando anche i tempi con una moderna informatizzazione degli uffici;
- Assicurare l'attività amministrativa a supporto dell'attività degli organi e del Comune in generale secondo i principi di efficienza e di efficacia;
- Sviluppare il controllo di gestione e avviare il controllo strategico;
- attuare i principi di autonomia provvedendo alla redazione degli schemi dei regolamenti;
- garantire il coordinamento delle specifiche attività dei settori/aree.

#### **3.7.1.1 - Investimento:**

Si rimanda al programma triennale opere pubbliche.

### **3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Copertura assicurativa amministratori, dipendenti e automezzi, fornitura carburante e manutenzioni automezzi, fornitura materiale di consumo per attrezzature uffici, materiale di cancelleria, di stampati, buste e modullistica, fornitura manifesti e locandine, servizi vari per solennità civili, pulizia Municipio.

### **3.7.2 - Risorse strumentali**

Il personale si avvale dei beni strumentali a disposizione degli uffici.

### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Considerato che da settembre 2012 la dipendente Danieletti Giulia ha chiesto il collocamento a riposo e non si è provveduto alla sua sostituzione, il carico di lavoro è stato suddiviso sugli altri dipendenti.

### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Avvicinamento del cittadino ai servizi erogati dal Comune.



## 1. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

### 2- SETTORE TRIBUTI

#### 3.7.1 - Finalità da conseguire:

Monitoraggio costante sul permanere dell'equilibrio di bilancio e sul rispetto dei vincoli previsti dalla normativa sul Patto di stabilità dal 2013.

Nel settore tributario emissione puntuale dei ruoli e costante monitoraggio della posizione tributaria dei contribuenti.

Il progetto prevede l'impiego delle risorse umane e strumentali per gli adempimenti di carattere finanziario e fiscale in particolare:

- coordinamento e gestione dell'attività finanziaria
- predisposizione degli atti di programmazione finanziaria e gestione del bilancio
- predisposizione del rendiconto
- certificazioni varie in materia finanziaria
- adempimenti relativi alla Corte dei Conti e Ragioneria dello Stato
- ogni altro adempimento finanziario non descritto sopra
- in materia tributaria la predisposizione dei ruoli Tari Cosap, l'accertamento dei vari tributi e tasse in relazione alle scelte operate dall'Amministrazione, anche in riferimento ai controlli sugli anni pregressi.

#### 3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti.

### **3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.7.2 - Risorse strumentali**

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione agli uffici comunali con possibilità di accedere anche ai dati catastali e dell'agenzia delle entrate.

#### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Il personale da impiegare è costituito da:

- n. 1 dipendente responsabile dell'ufficio finanziario tributi rag. Aimò Domenica cat. D4
- n. 1 dipendente collaboratrice all'ufficio tributi rag. Vecchiolini Michela cat. C4

Qualora fosse necessario si procede con eventuali incarichi esterni.

#### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

### **SETTORE FINANZIARIO**

Garantire un efficiente controllo sulle dinamiche di Bilancio al fine di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione. Implementare procedure di informatizzazione che consentano una lettura e una restituzione di informazioni completa e razionale. Introdurre ulteriori sistemi di interscambio con la tesoreria utilizzando procedure informatizzate.

## SETTORE TRIBUTI

La finalità, da perseguire nel corso prossimo triennio, è quella di consolidare all'interno dell'Ente una puntuale attività strategica di indirizzo, gestione e controllo della banca dati tributaria e fiscale. Ciò ancor più alla luce delle ipotesi di federalismo municipale volte a modificare radicalmente il sistema di riparto delle entrate tributarie/fiscali tra Stato ed autonomie locali, facendo di queste ultime (ed anzitutto dei Comuni) i destinatari principali di quelle entrate che nascono dal proprio territorio ed anzitutto dagli immobili.



### **3.7 - Progetto 10**

#### **GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

di cui al programma 1 - PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Responsabile:

#### **GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

##### **3.7.1 - Finalità' da conseguire:**

La finalità è quella di provvedere alla manutenzione e alla gestione dei beni dell'ente in relazione alle risorse a disposizione, nonché la realizzazione del programma delle opere pubbliche.

##### **3.7.1.1 - Investimento:**

Si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche.

##### **3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

##### **3.7.2 - Risorse strumentali**

Le risorse strumentali sono quelle a disposizione degli uffici e dell'operaio.

##### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Si impiegano i seguenti dipendenti:

n. 1 dipendente all'ufficio tecnico geom. Gelmini Enzo cat. D3 responsabile dell'edilizia pubblica

n. 1 operaio esterno Galuppini Alberto B5

##### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Si intende provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili comunali, delle strade e delle piazze.



3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  
( IMPIEGHI )

Anno 2014													Anno 2015													Anno 2016													
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%		*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%		*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%		*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	
1	36.050,00	16,78	1	0,00	0,00	1	93.883,00	93,04	44,20	1	30.050,00	17,71	1	0,00	0,00	1	41.000,00	85,42	32,34	1	30.050,00	17,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	30.050,00	17,71	1	0,00	0,00	1	158.000,00	95,76	56,19	
2	4.800,00	2,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,72	2	4.270,00	2,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1,94	2	4.270,00	2,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	4.270,00	2,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.270,00	1,28
3	66.000,00	36,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21,60	3	61.000,00	35,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21,77	3	61.000,00	35,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	61.000,00	35,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.000,00	18,23
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	24.757,00	13,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8,83	5	24.757,00	14,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11,27	5	24.757,00	14,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	24.757,00	14,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.757,00	7,40
6	51.412,00	28,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18,38	6	49.500,00	28,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22,53	6	47.500,00	27,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	47.500,00	27,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	47.500,00	14,19
7	2.100,00	1,17	7	0,00	0,00	7	7.000,00	6,96	3,25	7	2.100,00	1,22	7	0,00	0,00	7	7.000,00	14,58	4,14	7	2.100,00	1,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.100,00	1,24	7	0,00	0,00	7	7.000,00	4,24	2,72	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	179.119,00			0,00			800.583,00		279.702,60		171.677,00			0,00			48.890,00		219.677,00		169.677,00			0,00					165.000,00						334.677,00				

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

### **3.7 - Progetto 11**

#### **SERVIZI DEMOGRAFICI**

di cui al programma 1 - PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Responsabile:

Le attività che rientrano nel progetto in analisi sono dettagliatamente previste dalla legge e riguardano l'anagrafe della popolazione, lo stato civile e gli adempimenti demandati dalla legge in materia elettorale, di leva e di statistica, nonché Ufficio di relazione con il pubblico. Pertanto va garantito il livello di attività ordinaria dei servizi, molti dei quali di particolare delicatezza in quanto investono la figura del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.

L'ufficio è stato impegnato nel primo semestre per la corretta gestione delle elezioni europee ed amministrative 2014.

#### **3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Garantire la continuità dell'erogazione dei servizi tendendo al miglioramento della semplificazione dell'attività amministrativa

##### **3.7.1.1 - Investimento:**

Non sono previsti investimenti.

##### **3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.7.2 - Risorse strumentali**

Strumenti in dotazione agli uffici comunali.

#### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

- n. 1 istruttore anagrafe/stato civile

#### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Tendere, nell'ambito di quanto obbligatoriamente stabilito dalla legge, a rendere più semplice la vita burocratica del cittadino, snellire e velocizzare l'apparato burocratico.

### 3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11

SERVIZI DEMOGRAFICI  
( IMPIEGHI)

Anno 2014													Anno 2015													Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)				
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	**	Entità (d)	%	*		Entità (e)	%	**	Entità (f)	%	*		Entità (g)	%	**	Entità (h)	%	**		Entità (i)	%	**	Entità (j)	%	**		Entità (k)	%	**	
*	%	*	%	%	%	V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	*	%	%	%	%	V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	*	%	%	%	%	*	%	%	%	%	%	V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	*	%	%	%	%	%	%	V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II						
1	27.500,00	92,75	1	0,00	0,00	1	27.500,00	92,75	1	0,00	0,00	1	27.500,00	92,75	1	0,00	0,00	1	27.500,00	92,75	1	0,00	0,00	1	27.500,00	92,75	1	0,00	0,00	1	27.500,00	92,75						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	300,00	1,01	5	0,00	0,00	5	300,00	1,01	5	0,00	0,00	5	300,00	1,01	5	0,00	0,00	5	300,00	1,01	5	0,00	0,00	5	300,00	1,01	5	0,00	0,00	5	300,00	1,01						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00						
7	1.850,00	6,24	7	0,00	0,00	7	1.850,00	6,24	7	0,00	0,00	7	1.850,00	6,24	7	0,00	0,00	7	1.850,00	6,24	7	0,00	0,00	7	1.850,00	6,24	7	0,00	0,00	7	1.850,00	6,24						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00						
29.650,00							29.650,00							29.650,00							29.650,00							29.650,00										

**Note:**

- \* Interventi per la spesa corrente:
  - 1 Personale
  - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
  - 3 Prestazioni di servizi
  - 4 Utilizzo beni di terzi
  - 5 Trasferimenti
  - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
  - 7 Imposte e tasse
  - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
  - 9 Ammortamenti di esercizio
  - 10 Fondo svalutazione crediti
  - 11 Fondo di riserva
- 
- \*\* Interventi per la spesa per investimento
  - 1 Acquisizione di beni immobili
  - 2 Espropri e servizi onerosi
  - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
  - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
  - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
  - 6 Incarichi professionali esterni
  - 7 Trasferimenti di capitale
  - 8 Partecipazioni azionarie
  - 9 Conferimenti di capitale
  - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- 
- \*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
  - 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
  - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
  - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
  - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
  - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4.1 – Descrizione del programma:  
PROGRAMMA DI POLIZIA LOCALE**

Il programma, che si pone l'obiettivo di presidiare la sicurezza del territorio e la vigilanza del rispetto degli atti comunali, comprende i servizi di polizia municipale, polizia commerciale, polizia amministrativa.

Oltre alla normale attività di polizia urbana, anonaria e di controllo sull'attività edilizia è stata garantita, anche attraverso la collaborazione con il Comune di Leno, capoconvenzione del servizio, una maggiore presenza della polizia locale sul territorio prestando un servizio che l'ha vista più collaborativa e più vicina ai cittadini.

La finalità è quella di assicurare una particolare sorveglianza nei centri storici, nei luoghi pubblici e nelle vicinanze dei pubblici esercizi ed in particolare fuori dai luoghi di aggregazione della gioventù, più in generale, in tutti i luoghi che potevano favorire lo spaccio di stupefacenti, episodi di microcriminalità, schiamazzi, atti di vandalismo o quant'altro.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione continua a ritenere obiettivo prioritario la sicurezza e il controllo del territorio.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**SICUREZZA URBANA**

Considerato l'obiettivo prioritario dell'Amministrazione di continuare a garantire un adeguato livello di sicurezza, il Servizio della Polizia Locale nell'anno 2014 e ancora per i prossimi anni, dovrà confrontarsi con le modificate disponibilità delle risorse, sia umane che economiche, e valutare necessariamente ogni possibile forma organizzativa anche di tipo associativo

Si rende necessario quindi, oggi più di ieri, mantenere costante l'attenzione ed indirizzare univocamente gli sforzi di tutto il personale ad un unico scopo: mantenere nei cittadini un livello di percezione di sicurezza standard e garantire una presenza delle Istituzioni coerente con la normativa vigente che attribuisce ai Sindaci le funzioni di tutela della sicurezza urbana, definita come bene pubblico della comunità

locale.

## CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE E UFFICIO TRAFFICO

Ai normali servizi di controllo del territorio, prevenzione ed accertamento delle violazioni in genere e sulla circolazione stradale in particolare, dovrà continuare ad associarsi sempre più l'attenzione ai comportamenti pericolosi (velocità, abuso sostanze alcoliche e stupefacenti, ecc.) e per la difesa delle categorie più deboli quali pedoni, ciclisti e soggetti diversamente abili.

### **3.4.3.1 – Investimento:**

E' previsto un potenziamento della videosorveglianza di € 53.600,00, progetto approvato in convenzione con il Comune capofila di Leno, in parte finanziato con contributo regionale.

### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle dell'attuale pianta organica. n. 1 agente di polizia locale. Con delibera del Consiglio comunale n.26 del 27.9.2012 è stata approvata la convenzione per la funzione associata del servizio di polizia locale con i Comuni di Leno (capofila), pavone Mella e Seniga.

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**  
**PROGRAMMA RELATIVO ALLA POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>85.200,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>85.200,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>91.200,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	

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



**3.7 - Progetto 2**

**PROGRAMMA RELATIVO ALLA POLIZIA LOCALE**  
di cui al programma 2 - PROGRAMMA RELATIVO ALLA POLIZIA LOCALE

Responsabile:





**3.4.1 – Descrizione del programma:**  
**PROGRAMMA RELATIVO ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA**

L'obiettivo del programma è quello, da un lato, di garantire alla scuola un adeguato funzionamento e manutenzione delle strutture e, dall'altro, di fornire alle istituzioni scolastiche supporti e servizi connessi alle attività educative e didattiche e al diritto allo studio. Il Programma comprende gli interventi di supporto alla scuola materna, elementare, media, in ordine ai servizi che competono all'ente locale, come l'assistenza scolastica all'handicap, il trasporto anche con il servizio di pedibus e la refezione.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Attraverso una forte collaborazione tra il comune e la dirigenza scolastica che si è trasferita presso il plesso di Pralboino, proseguirà lo stretto rapporto con il mondo della scuola, dove i bambini trascorrono la maggior parte del loro tempo e dove anche la famiglia può trovare un importante punto di riferimento sulle strategie educative, oltre all'impegno a mantenere per quanto possibile i principali servizi di supporto all'attività educativa e didattica,

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

L'amministrazione comunale, riconoscendo la qualità dell'offerta formativa delle scuole, si pone l'obiettivo di garantire continuità al diritto allo studio, anche valorizzando e supportando gli interventi autonomamente intrapresi dalle scuole.

Le politiche educative e scolastiche si faranno dunque carico degli interventi per mantenere i servizi didattico-educativi assecondando il più possibile le richieste delle famiglie.

**3.4.3.1 – Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3  
PROGRAMMA RELATIVO ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>180.300,00</b>	<b>181.340,00</b>	<b>181.340,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>180.300,00</b>	<b>181.340,00</b>	<b>181.340,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>195.300,00</b>	<b>196.340,00</b>	<b>196.340,00</b>	

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



**3.7 - Progetto 3**

**SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA**  
di cui al programma 3 - PROGRAMMA RELATIVO ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile:



**3.7 - Progetto 12**

**SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA**

di cui al programma 3 - PROGRAMMA RELATIVO ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile:



### 3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

( IMPIEGHI )

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016														
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo					
*	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00						
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incanichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

PROGRAMMA RELATIVO AI CULTURA

Il programma comprende attività riconducibili alla promozione dei servizi culturali nonché l'organizzazione di iniziative quali mostre, eventi, rassegne e spettacoli.

Una particolare attenzione verrà data alla ricerca di forme di collaborazione e sinergie tra i servizi culturali e le realtà produttive e associative del territorio attraverso sponsor.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Coordinare la programmazione culturale del territorio in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi; diffondere in maniera sempre più capillare la cultura della biblioteca come servizio rivolto alla collettività e in grado di soddisfare bisogni diversi; ricercare forme di partnership con il privato che sostengano offerta culturale e iniziative.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Alla luce del ridimensionamento delle risorse a disposizione si cercherà di garantire il mantenimento degli standard qualitativi dell'offerta.

In particolare si proseguirà nella direzione di un'offerta plurima che risponda alle spinte dei bisogni culturali e informativi dell'utenza, oggetto in questi ultimi anni di profonde trasformazioni.

Una risposta adeguata vede come elemento chiave quello della cooperazione, attraverso il Sistema Bibliotecario Bassa Bresciana. a cui il Comune di Pralboino ha aderito da diversi anni.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Non sono previsti investimenti sulla biblioteca in quanto la sede è stata trasferita nel 2011 in struttura più idonea.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizio o quelle relative alla gestione esterna.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4  
PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA E BENI CULTURALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>44.804,00</b>	<b>44.700,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>44.804,00</b>	<b>44.700,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>44.804,00</b>	<b>44.700,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA E BENI CULTURALI  
( IMPIEGHI )

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)								
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**									
V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II																	
1	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00					
2	2.000,00	4,35	2	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4,46	2	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	4,47				
3	35.700,00	77,72	3	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	77,72	3	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	79,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.700,00	79,87				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	7.000,00	15,24	5	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	15,24	5	0,00	0,00	6.500,00	14,51	5	0,00	0,00	6.500,00	14,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.500,00	14,54			
6	235,00	0,51	6	0,00	0,00	235,00	235,00	0,51	6	0,00	0,00	104,00	0,23	6	0,00	0,00	104,00	0,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.000,00	2,18	7	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2,18	7	0,00	0,00	500,00	1,12	7	0,00	0,00	500,00	1,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	500,00	1,12			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	45.935,00	100,00	11	0,00	0,00	45.935,00	45.935,00	100,00	11	0,00	0,00	44.804,00	97,76	11	0,00	0,00	44.804,00	97,76	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	44.804,00	97,76			

**Note:**

- \* Interventi per la spesa corrente:
  - 1 Personale
  - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
  - 3 Prestazioni di servizi
  - 4 Utilizzo beni di terzi
  - 5 Trasferimenti
  - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
  - 7 Imposte e tasse
  - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
  - 9 Ammortamenti di esercizio
  - 10 Fondo svalutazione crediti
  - 11 Fondo di riserva
- \*\* Interventi per la spesa per investimento
  - 1 Acquisizione di beni immobili
  - 2 Espropri e servizi onerosi
  - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
  - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
  - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
  - 6 Incarichi professionali esterni
  - 7 Trasferimenti di capitale
  - 8 Partecipazioni azionarie
  - 9 Conferimenti di capitale
  - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- \*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
  - 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
  - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
  - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
  - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
  - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.7 - Progetto 4**

**PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA E BENI CULTURALI**  
di cui al programma 4 - PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA E BENI CULTURALI  
Responsabile:

### 3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4

PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA E BENI CULTURALI  
( IMPIEGHI )

Anno 2014													Anno 2015													Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)											
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**					
V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II														
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							
2	2.000,00	4,35	2	0,00	0,00	2.000,00	2	2.000,00	4,46	2	0,00	0,00	2.000,00	2	2.000,00	4,47	2	0,00	0,00	2	2.000,00	4,46	2	0,00	0,00	2	2.000,00	4,47	2	0,00	0,00	2.000,00						
3	35.700,00	77,72	3	0,00	0,00	35.700,00	3	35.700,00	79,68	3	0,00	0,00	35.700,00	3	35.700,00	79,67	3	0,00	0,00	3	35.700,00	79,68	3	0,00	0,00	3	35.700,00	79,67	3	0,00	0,00	35.700,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00						
5	7.000,00	15,24	5	0,00	0,00	7.000,00	5	6.500,00	14,51	5	0,00	0,00	6.500,00	5	6.500,00	14,51	5	0,00	0,00	5	6.500,00	14,51	5	0,00	0,00	5	6.500,00	14,51	5	0,00	0,00	6.500,00						
6	215,00	0,51	6	0,00	0,00	215,00	6	104,00	0,23	6	0,00	0,00	104,00	6	104,00	0,23	6	0,00	0,00	6	104,00	0,23	6	0,00	0,00	6	104,00	0,23	6	0,00	0,00	104,00						
7	1.000,00	2,18	7	0,00	0,00	1.000,00	7	500,00	1,12	7	0,00	0,00	500,00	7	500,00	1,12	7	0,00	0,00	7	500,00	1,12	7	0,00	0,00	7	500,00	1,12	7	0,00	0,00	500,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00						
45.935,00						0,00						44.804,00						0,00						44.700,00														

**Note:**

- \* Interventi per la spesa corrente:
  - 1 Personale
  - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
  - 3 Prestazioni di servizi
  - 4 Utilizzo beni di terzi
  - 5 Trasferimenti
  - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
  - 7 Imposte e tasse
  - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
  - 9 Ammortamenti di esercizio
  - 10 Fondo svalutazione crediti
  - 11 Fondo di riserva
- \*\* Interventi per la spesa per investimento
  - 1 Acquisizione di beni immobili
  - 2 Espropri e servizi onerosi
  - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
  - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
  - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
  - 6 Incarichi professionali esterni
  - 7 Trasferimenti di capitale
  - 8 Partecipazioni azionarie
  - 9 Conferimenti di capitale
  - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- \*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
  - 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
  - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
  - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
  - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
  - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA RELATIVO ALLO SPORT**

Il programma comprende la gestione diretta e convenzionata delle strutture sportive di proprietà comunale; la promozione e diffusione dello sport; il sostegno e l'assistenza alle Associazioni Sportive operanti sul territorio comunale; l'ammodernamento, la ristrutturazione, la manutenzione e l'integrazione del patrimonio immobiliare sportivo.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

La finalità istituzionale primaria è quella di diffusione e promozione dello sport, che si raggiunge anche con le attività del vasto associazionismo sportivo locale, la realizzazione di programmi, iniziative, eventi sportivi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Avvicinare i giovani e meno giovani allo sport.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Le spese di investimento sono quelle previste dal programma triennale opere pubbliche.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia all'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizio o quelle previste in termini di appalti esterni.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**



In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5  
PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256,00</b>	<b>12.099,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256,00</b>	<b>12.099,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>9.756,00</b>	<b>14.599,00</b>	

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



**3.7 - Progetto 5**

**PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**  
di cui al programma 5 - PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO  
Responsabile:

### 3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO  
(IMPIEGHI)

Anno 2014													Anno 2015													Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)				
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00								
2	1.699,00	1,97	2	0,00	0,00	1.699,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	55.500,00	64,37	3	0,00	0,00	55.500,00	3	55.500,00	72,17	3	0,00	0,00	3	55.500,00	72,17	3	0,00	0,00	3	55.500,00	72,60	3	0,00	0,00	3	55.500,00	72,60	3	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	20.600,00	23,89	5	0,00	0,00	20.600,00	5	13.400,00	17,43	5	0,00	0,00	5	13.400,00	17,43	5	0,00	0,00	5	13.400,00	17,51	5	0,00	0,00	5	13.400,00	17,51	5	0,00	0,00								
6	8.427,00	9,77	6	0,00	0,00	8.427,00	6	8.000,00	10,40	6	0,00	0,00	6	8.000,00	10,40	6	0,00	0,00	6	7.550,00	9,88	6	0,00	0,00	6	7.550,00	9,88	6	0,00	0,00								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00								
86.226,00						0,00	86.226,00						0,00	76.900,00						0,00	76.900,00						0,00											

Note:

- \* Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**VIABILITA' E TRASPORTI**

Il programma comprende la viabilità, la circolazione e i servizi connessi, l'illuminazione pubblica ed i servizi connessi.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Si rende continuamente necessario provvedere alla manutenzione ordinaria della viabilità cittadina per adattarla alle esigenze della collettività.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Finalità è quella di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della viabilità in generale.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizio o quelle previste in termini di appalto esterno.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6  
PROGRAMMA RELATIVO ALLA VIABILITA'**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	32.160,00	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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>32.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>32.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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





**3.7 - Progetto 6**

**PROGRAMMA RELATIVO ALLA VIABILITA'**  
di cui al programma 6 - PROGRAMMA RELATIVO ALLA VIABILITA'

Responsabile:

### 3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

#### PROGRAMMA RELATIVO ALLA VIABILITA'

(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016														
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento																		
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	24.000,00	13,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	24.000,00	13,45	1	0,00	0,00	1	24.000,00	13,45	1	0,00	0,00	1	24.000,00	13,54	1	0,00	0,00	1	24.000,00	13,54	1	0,00	0,00	1	24.000,00	13,54	1	0,00	0,00
2	5.880,00	3,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	5.880,00	3,30	2	0,00	0,00	2	5.880,00	3,30	2	0,00	0,00	2	5.880,00	3,32	2	0,00	0,00	2	5.880,00	3,32	2	0,00	0,00	2	5.880,00	3,32	2	0,00	0,00
3	130.500,00	72,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	130.500,00	73,15	3	0,00	0,00	3	130.500,00	73,15	3	0,00	0,00	3	130.500,00	73,61	3	0,00	0,00	3	130.500,00	73,61	3	0,00	0,00	3	130.500,00	73,61	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	800,00	0,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	800,00	0,45	5	0,00	0,00	5	800,00	0,45	5	0,00	0,00	5	800,00	0,45	5	0,00	0,00	5	800,00	0,45	5	0,00	0,00	5	800,00	0,45	5	0,00	0,00
6	16.663,00	9,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	15.571,00	8,73	6	0,00	0,00	6	15.571,00	8,73	6	0,00	0,00	6	14.448,00	8,15	6	0,00	0,00	6	14.448,00	8,15	6	0,00	0,00	6	14.448,00	8,15	6	0,00	0,00
7	1.650,00	0,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.650,00	0,92	7	0,00	0,00	7	1.650,00	0,92	7	0,00	0,00	7	1.650,00	0,93	7	0,00	0,00	7	1.650,00	0,93	7	0,00	0,00	7	1.650,00	0,93	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
179.952,00						0,00				178.401,00		0,00				178.401,00		0,00				177.278,00		0,00				177.278,00		0,00				177.278,00		0,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Il programma consiste nella gestione di tutti i servizi comunali connessi con l'assetto del territorio e la gestione dell'ambiente e comprende l'urbanistica e la gestione del territorio, l'edilizia pubblica locale e i piani di edilizia economico-popolare, il servizio idrico integrato, lo smaltimento dei rifiuti, i parchi e i servizi per la tutela dell'ambiente e del verde, altri servizi legati al territorio e all'ambiente.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Questo programma è molto importante per l'A.C. perché riguarda la gestione e la trasformazione del territorio, al fine di adeguare l'assetto del territorio alle esigenze cittadine e nel rispetto della normativa che regola il settore. Continua ad essere priorità di questa amministrazione la conservazione di tutto il patrimonio comunale, con particolare riguardo agli aspetti della prevenzione e della sicurezza.

**ECOLOGIA E AMBIENTE**

Resta alta l'attenzione dell'A.C. sul tema della qualità dell'ambiente in cui si vive; per questo si intende continuare l'opera di informazione e diffusione della cultura ecologica e di accurata gestione del patrimonio arboreo comunale e del monitoraggio della qualità ambientale. E' in corso la raccolta differenziata dei rifiuti e la nuova gestione dell'isola ecologica.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le limitate risorse a disposizione impongono la manutenzione ordinaria del territorio e dell'ambiente.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

##### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi o quelle derivanti da appalti esterni.

##### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

##### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**PROGRAMMA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	36.620,00	14.620,00	3.220,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>36.620,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>3.220,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>36.620,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>3.220,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
PROGRAMMA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
( IMPIEGHI )

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie e II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie e II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie e II						
Consolidata		Di sviluppo		Emittenti		%				Consolidata		Di sviluppo		Emittenti		%				Consolidata		Di sviluppo		Emittenti		%									
*	Emittenti (a)	%	*	Emittenti (b)	%	**	Emittenti (c)	%	*	Emittenti (a)	%	*	Emittenti (b)	%	**	Emittenti (c)	%	*	Emittenti (a)	%	*	Emittenti (b)	%	**	Emittenti (c)	%									
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	100,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	254.250,00	96,56	3	0,00	0,00	3	251.750,00	0,00	3	251.750,00	96,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	256.750,00	97,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	4.450,00	1,69	5	0,00	0,00	5	4.450,00	1,71	5	4.450,00	1,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	4.450,00	1,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
6	4.617,00	1,75	6	0,00	0,00	6	4.053,00	1,56	6	4.053,00	1,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	3.435,00	1,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00									
	263.317,00			0,00			260.253,00			260.253,00			0,00			261.253,00			264.628,00			0,00			2.000,00										

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incanalicci professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**URBANISTICA E TERRITORIO**

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

Si rimanda all'elenco triennale dei lavori pubblici

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

Le risorse strumentali sono quelle già a disposizione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Il personale impiegato è

n. 1 dipendente all'ufficio tecnico geom. Enzo Gelmini cat. D3

Ci si avvale della collaborazione esterna

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Garantire il mantenimento dei servizi attuati migliorando i livelli di economicità e di efficienza con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.





**3.7 - Progetto 13**

**SERVIZIO IDRICO**

di cui al programma 7 - PROGRAMMA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
Responsabile:

**SERVIZIO IDRICO**

**3.7.1 - Finalità' da conseguire:**

Monitorare il grado di soddisfacimento del cittadino sul servizio offerto da A2A

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Si prosegue con l'affidamento alla società A2A.

### 3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 13

SERVIZIO IDRICO  
(IMPIEGHI)

Anno 2014													Anno 2015													Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)					
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I c II	Entità (d)	%	*	Entità (e)	%	**	Entità (f)	%	V. % sul totale spese finali tit. I c II	Entità (g)	%	*	Entità (h)	%	**	Entità (i)	%	V. % sul totale spese finali tit. I c II	Entità (j)	%	*	Entità (k)	%	**	Entità (l)	%	V. % sul totale spese finali tit. I c II			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	18.000,00	91,37	3	0,00	0,00	18.000,00	0,00	91,37	3	18.000,00	92,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	18.000,00	92,31	3	18.000,00	92,31	3	18.000,00	92,31	3	18.000,00	92,31	3	18.000,00	92,31	3	18.000,00	92,31			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	1.700,00	8,63	6	0,00	0,00	1.700,00	0,00	8,63	6	1.500,00	7,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	1.500,00	7,69	6	1.258,00	6,53	6	1.258,00	6,53	6	1.258,00	6,53	6	1.258,00	6,53	6	1.258,00	6,53			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.700,00						19.700,00						19.500,00						19.500,00						19.258,00						19.258,00								

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.7 - Progetto 14**

**SMALTIMENTO RIFIUTI**

di cui al programma 7 - PROGRAMMA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile:

**PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI**

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

Si intende procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti per raggiungere l'obiettivo della percentuale stabilita dalla legge.

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

E' in corso la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti

### 3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 14

SMALTIMENTO RIFIUTI  
( IMPIEGHI )

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016																		
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)										
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%				
*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%					
1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00				
3	232.500,00	100,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	232.500,00	100,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	232.500,00	100,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	232.500,00	100,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
232.500,00				0,00				0,00				230.000,00				0,00				230.000,00				0,00				235.000,00				0,00				235.000,00						

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.7 - Progetto 15**

**PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE**

di cui al programma 7 - PROGRAMMA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile:

**PARGHI. GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE**

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Rispondere in modo adeguato alla corretta manutenzione del verde

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Si impiegano:

n. 1 dipendente Galuppini Alberto cat. C5

Ci si avvale della collaborazione con l'Auser.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Proseguire nell'investimento in energia rinnovabile e procedere alla manutenzione ordinaria del verde pubblico

**3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15**  
**PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2014													Anno 2015													Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)											
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**					
V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II														
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.000,00	15.000,00	100,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	3.750,00	91,46	3	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	19,63	3	0,00	0,00	3	3.750,00	91,46	3	0,00	0,00	3	3.750,00	91,46	3	0,00	0,00	3	3.750,00	91,46	3	0,00	0,00	3.750,00	91,46	3	0,00	0,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	350,00	8,54	5	0,00	0,00	350,00	1,43	5	0,00	0,00	5	350,00	8,54	5	0,00	0,00	5	350,00	8,54	5	0,00	0,00	5	350,00	8,54	5	0,00	0,00	350,00	8,54	5	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.100,00						15.000,00						4.100,00						15.000,00						4.100,00						15.000,00								

**Note:**

- \* Interventi per la spesa corrente:
  - 1 Personale
  - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
  - 3 Prestazioni di servizi
  - 4 Utilizzo beni di terzi
  - 5 Trasferimenti
  - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
  - 7 Imposte e tasse
  - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
  - 9 Ammortamenti di esercizio
  - 10 Fondo svalutazione crediti
  - 11 Fondo di riserva
- \*\* Interventi per la spesa per investimento
  - 1 Acquisizione di beni immobili
  - 2 Espropri e servizi onerosi
  - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
  - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
  - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
  - 6 Incarichi professionali esterni
  - 7 Trasferimenti di capitale
  - 8 Partecipazioni azionarie
  - 9 Conferimenti di capitale
  - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- \*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
  - 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
  - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
  - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
  - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
  - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**SETTORE SOCIALE E CIMITERIALE**

Si intende rispondere in modo adeguato alle problematiche sociali con particolare riguardo alle persone anziane, ai disabili e ai disadattati anche attraverso forme di contribuzione economica, in attuazione del piano socio assistenziale.

Il secondo progetto è riferito alla gestione ordinaria e straordinaria del cimitero.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Gli sforzi nel 2014 saranno ancora orientati a garantire i servizi essenziali e le categorie più fragili, costruendo comunque occasioni per valorizzare anche risorse altre, in una logica di comunità accogliente.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Finalità da conseguire è la coesione sociale, l'interattività tra le persone, tra le categorie, tra le associazioni. Gli interventi saranno mirati alle situazioni di disagio sociale od economico con il supporto della collaborazione dell'assistente incaricata dall'Azienda Territoriale per i servizi alla persona ambito 9.

La famiglia sarà ancora al centro di interventi e politiche che la rendano sempre più protagonista in tempi di grave crisi sociale, economica ed occupazione.

Verrà dato attuazione al piano socio assistenziale, proseguendo nella distribuzione dei pasti a domicilio, nel sad, nell'acquisto di voucher lavoro, nel telesoccorso, nel sostegno ai minori.

Gli uffici dei Servizi alla Persona si faranno ancora carico di ampliare il supporto ed inserimento on line per le istanze di contributo a vario titolo attivate dallo stato, tra queste:

\* Bonus elettricità

\* Bonus gas

\* Dote scuola

\* Assegno terzo figlio minore.

Si manterrà lo stretto rapporto di collaborazione iniziato da diversi anni con l'Auser ed altre forme di volontariato.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Non sono previsti investimenti nel settore sociale.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizio o quelle previste con collaborazione dell'Azienda Territoriale Servizi alla Persona o con appalti esterni.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si rilevano incoerenze ed osservazioni in particolare.



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8  
PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SOCIALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	18.400,00	5.000,00	5.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	12.600,00	26.000,00	30.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>32.718,00</b>	<b>19.379,00</b>	<b>30.279,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>32.718,00</b>	<b>19.379,00</b>	<b>30.279,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>121.718,00</b>	<b>108.379,00</b>	<b>124.279,00</b>	

(1) Presitti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, presitti obbligazionari e simili



**3.7 - Progetto 8**

**ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA**  
di cui al programma 8 - PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SOCIALE

Responsabile:

### 3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8

ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

(IMPIEGHI)

Anno 2014													Anno 2015													Anno 2016												
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II										
*	%	Entità (a)	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	%	Entità (a)	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	%	Entità (a)	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	60.820,00	3,582	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3,484	60.820,00	3	74.500,00	43,25	3	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	74.500,00	3	74.500,00	43,25	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	74.500,00								
4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	108.770,00	64,14	5	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	108.770,00	5	97.770,00	56,75	5	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	97.770,00	5	97.770,00	56,75	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	97.770,00								
6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	2,85	5.000,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,28	1.000,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,50								
8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
169.590,00		0,00		5.000,00		5.000,00		174.590,00		172.270,00		0,00		1.000,00		1.000,00		173.270,00		172.270,00		0,00		1.000,00		1.000,00		173.270,00										

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.7 - Progetto 16**

**SERVIZIO CIMITERIALE**

di cui al programma 8 - PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SOCIALE

Responsabile:

**SERVIZIO CIMITERIALE**

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

Rispondere all'esigenza dei cittadini di avere a disposizione tombe di famiglia a terra.

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	940.552,00	881.552,00	996.967,00		27.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91.200,00	37.600,00	37.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3	213.200,00	196.340,00	196.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4	45.935,00	44.804,00	44.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	86.226,00	76.900,00	76.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	179.493,00	178.401,00	177.278,00		0,00	32.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
7	286.317,00	261.233,00	266.628,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	185.790,00	184.250,00	184.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>2.028.713,00</b>	<b>1.861.100,00</b>	<b>1.980.023,00</b>		<b>27.214,00</b>	<b>60.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.100,00</b>

(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**

**COMUNE DI PRALBOINO**



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**2014 - 2015 - 2016**

## **SEZIONE 5**

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

**COMUNE DI PRALBOINO**

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		Totale
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti pubblici serv. 03	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	237.205,78	0,00	28.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.942,63	0,00	23.942,63
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	289.791,70	0,00	0,00	76.041,38	43.315,17	38.329,59	0,00	101.175,94	0,00	101.175,94
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	63.538,34	0,00	0,00	105.663,32	6.232,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	101.175,94
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,37	0,00	576,37
5. Trasferimenti a Enti pubblici	39.015,83	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 di Comuni	38.834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	181,12	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	102.554,17	0,00	0,00	106.913,32	6.232,00	15.800,00	0,00	576,37	0,00	576,37
7. Interessi passivi	70.818,39	0,00	0,00	0,00	469,96	12.153,61	0,00	18.651,33	0,00	18.651,33
8. Altre spese correnti	17.440,16	0,00	1.941,18	4.200,00	156,66	0,00	0,00	1.608,02	0,00	1.608,02
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>717.810,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.877,86</b>	<b>187.154,70</b>	<b>50.173,79</b>	<b>66.283,20</b>	<b>0,00</b>	<b>145.954,29</b>	<b>0,00</b>	<b>145.954,29</b>

Classificazione funzionale	9			10			11			12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.085,09
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	18.869,94	217.456,70	236.326,64	40.287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,88	825.404,19
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	400,00	400,00	98.838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,74	303.385,31
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,37
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	4.037,75	4.037,75	22.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.677,45
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	3.981,00	3.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.815,71
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	56,75	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	22.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.373,87
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,12
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	4.437,75	4.437,75	121.212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,74	370.639,13
7. Interessi passivi	0,00	2.077,68	3.583,38	5.661,06	1.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.290,29
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.346,02
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	20.947,62	225.477,83	246.425,45	163.036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,62	1.620.764,72

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	18.387,50	0,00	0,00	726,00	0,00	81.581,76	0,00	160.396,79	0,00	160.396,79
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione 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	2.000,00	0,00	2.000,00
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. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	18.387,50	0,00	0,00	726,00	0,00	81.581,76	0,00	162.396,79	0,00	162.396,79
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	736.197,70	0,00	30.877,86	187.880,70	50.173,79	147.864,96	0,00	308.351,08	0,00	308.351,08

Classificazione funzionale	9			10	11				12	TOTALE GENERALE			
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06		Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05			Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b> (parte 2)													
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	22.482,22	22.482,22	152.165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.739,99
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecniche-scientifiche	0,00	0,00	1.617,29	1.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,79
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,55
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,55
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	0,00	22.482,22	22.482,22	156.913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.487,54
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	0,00	20.947,62	247.960,05	268.907,67	319.949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,62	2.063.252,26

## **SEZIONE 6**

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

**COMUNE DI PRALBOINO**

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

I programmi del Comune sono coerenti con le scelte programmatiche dell'Amministrazione comunale e con le risorse a disposizione.

Pralboino, li 4.9.2014.



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Rag. Airoldi Daniela

Il Rappresentante Legale  
Dott. Franco Spotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Spotti", written over the printed name of the legal representative.