

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

INDICE GENERALE

| | | |
|--|------|----|
| 1.1 Popolazione | Pag. | 4 |
| 1.2 Territorio | Pag. | 7 |
| 1.3.1 Personale | Pag. | 8 |
| 1.3.2 Strutture | Pag. | 11 |
| 1.3.3 Organismi gestionali | Pag. | 12 |
| 1.3.4 Accordi di programma | Pag. | 16 |
| 1.3.5 Funzioni esercitate su delega | Pag. | 23 |
| 1.4 Economia insediata | Pag. | 26 |
| 2.1 Fonti di finanziamento | Pag. | 30 |
| 2.2 Analisi delle risorse | Pag. | 31 |
| 3.1 Considerazioni generali programmi e progetti | Pag. | 51 |
| 3.3 Impieghi per programma | Pag. | 52 |
| 3.4 Programmi | Pag. | 53 |
| 3.9 Fonti di finanziamento per programma | Pag. | 91 |
| 5.2 Dati analitici di cassa | Pag. | 94 |
| 6.1 Valutazioni finali della programmazione | Pag. | 99 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

1.1 POPOLAZIONE

| | | | |
|--|---------|------------------|--------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001 | | | 4.998 |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000) | | n. | 7.884 |
| di cui: | maschi | n. | 3.874 |
| | femmine | n. | 4.010 |
| nuclei familiari | | n. | 2.992 |
| comunità/convivenze | | n. | 0 |
| 1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011 | | n. | 7.665 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | n. | 105 | |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | n. | 40 | |
| | | saldo naturale | n. 65 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | n. | 373 | |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | n. | 219 | |
| | | saldo migratorio | n. 154 |
| 1.1.8 Popolazione al 31-12-2011 | | n. | 7.884 |
| di cui | | | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | | n. | 809 |
| 1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | n. | 678 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | n. | 1.385 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | | n. | 4.101 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | | n. | 911 |

| | | | | |
|--|-----------------|---------|----------|------------|
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | | |
| | 2007 | 1,74 % | | |
| | 2008 | 1,46 % | | |
| | 2009 | 1,68 % | | |
| | 2010 | 1,46 % | | |
| | 2011 | 1,36 % | | |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | | |
| | 2007 | 0,33 % | | |
| | 2008 | 0,52 % | | |
| | 2009 | 0,44 % | | |
| | 2010 | 0,43 % | | |
| | 2011 | 0,52 % | | |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | 8.550 | entro il | 31-12-2011 |
| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 8,10 % | | |
| | Diploma | 26,30 % | | |
| | Lic. Media | 36,50 % | | |
| | Lic. Elementare | 18,50 % | | |
| | Alfabeti | 10,20 % | | |
| | Analfabeti | 0,40 % | | |

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La maggior parte delle famiglie si trova in discrete condizioni socio-economiche: si ritiene che, nella maggior parte dei casi, le risorse siano adeguate alle necessità e alle aspirazioni dei singoli componenti.

Le difficoltà economiche degli ultimi anni, con particolare riferimento alla precarietà del posto di lavoro, attenuata, a volte, dal ricorso agli ammortizzatori sociali, hanno sensibilmente acuito le difficoltà finanziarie delle famiglie. E' da rilevare che vengono segnalati sempre più casi in cui la perdita del posto di lavoro coinvolga entrambi i coniugi.

Permane il sentimento diffuso di difficoltà a far quadrare il bilancio familiare: pesano maggiormente le spese per l'abitazione, comprese le imposte gravanti su di essa, l'onere finanziario derivante dal mutuo ipotecario per la prima casa diventa sempre più pesante.

Il trend di crescita della popolazione continua, seppur attenuato. In questo ultimo anno è aumentata la presenza di cittadini comunitari ed extracomunitari e conseguentemente è cresciuto il livello di attenzione verso le nuove dinamiche sociali che quest'aspetto porta con sé.

I servizi sociali segnalano la presenza di una cinquantina di famiglie in grave disagio economico e altre per cui si può prevedere un avvicinamento, nel prossimo futuro, alla soglia di povertà.

Proprio al fine di minimizzare questo rischio, come negli anni precedenti, si prevede che anche nel 2013 saranno garantiti interventi di aiuto economico rivolti alle famiglie svantaggiate o comunque rientranti nei parametri ISE e/o ISEE stabiliti, a seconda delle tipologie, dalla Regione, dallo Stato o dal Comune stesso, quali libri di testo, borse di studio, trasporto e mensa scolastici (buoni scuola e dote scuola), sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Il Comune poi interverrà, dove se ne presenterà la necessità, con contributi alle persone bisognose per garantire il minimo vitale, contributi per la frequenza di asilo nido, compartecipazione alle spese per le rette relative inserimento di minori, disabili o anziani in strutture educative e residenziali

Questa amministrazione com.le ritiene primario un ruolo educativo nei confronti di chi non riesce a gestire il proprio bilancio familiare, l'atteggiamento assume carattere assistenziale solo laddove vi sia effettiva comprovata incapacità di reddito dell'interessato, che non garantisca gli standards minimi accettabili per una situazione dignitosa.

1.2 TERRITORIO

| | | |
|---|--|---|
| 1.2.1 - Superficie in Kmq | | 4,00 |
| 1.2.2 - RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 1 |
| 1.2.3 - STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 4,00 |
| * Comunali | Km. | 12,00 |
| * Vicinali | Km. | 3,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | delibera regionale n. 37290 del 13/03/2004 |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | deliberazione di C.C. n. 118 del 20/12/2004 |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Artiginali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Deliberazione di C.C. n. 87 del 30/10/2007 |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. | mq. 0,00 | mq. 0,00 |
| P.I.P. | mq. 0,00 | mq. 0,00 |

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 | 16 | 6 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 3 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 1 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 0 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 0 | 4 |
| B.1 | 7 | 2 | D.1 | 6 | 1 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 2 |
| B.3 | 3 | 2 | D.3 | 3 | 1 |
| B.4 | 0 | 2 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 0 | 2 | D.5 | 0 | 1 |
| B.6 | 0 | 2 | D.6 | 0 | 2 |
| B.7 | 4 | 0 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 14 | 10 | TOTALE | 25 | 21 |

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 31 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA | | | 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|-----------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 6 | 3 | B | 1 | 1 |
| C | 4 | 4 | C | 2 | 2 |
| D | 3 | 2 | D | 2 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA | | | 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 3 | 3 |
| C | 4 | 3 | C | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 - ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 4 | 3 | B | 14 | 10 |
| C | 6 | 5 | C | 16 | 14 |
| D | 2 | 2 | D | 9 | 7 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 39 | 31 |

| 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 |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 6 | 3 | 5° Collaboratore | 1 | 1 |
| 6° Istruttore | 4 | 4 | 6° Istruttore | 2 | 2 |
| 7° Istruttore direttivo | 2 | 2 | 7° Istruttore direttivo | 2 | 1 |
| 8° Funzionario | 1 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 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 |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 3 | 3 |
| 6° Istruttore | 4 | 3 | 6° Istruttore | 0 | 0 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 | 7° Istruttore direttivo | 1 | 0 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 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 |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 4 | 4 | 5° Collaboratore | 14 | 11 |
| 6° Istruttore | 6 | 5 | 6° Istruttore | 16 | 14 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 | 7° Istruttore direttivo | 7 | 5 |
| 8° Funzionario | 1 | 1 | 8° Funzionario | 2 | 1 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 39 | 31 |

1.3.2 - STRUTTURE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------|-------|----------------------------|---|-----|-------|-----------|---|-----|-------|-----------|---|-----|-------|--|--|--|--|
| | Anno 2012 | | | | Anno 2013 | | | | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | | | | |
| 1.3.2.1 - Asili nido | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| 1.3.2.2 - Scuole materne | n. | 1 | posti n. | 280 | 280 | | | | 280 | | | | 280 | | | | | | | |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari | n. | 1 | posti n. | 420 | 440 | | | | 440 | | | | 440 | | | | | | | |
| 1.3.2.4 - Scuole medie | n. | 1 | posti n. | 250 | 250 | | | | 270 | | | | 270 | | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani | n. | 1 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| 1.3.2.6 - Farmacie comunali | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 | | | | |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | 11,00 | | | | 11,00 | | | | 11,00 | | | | 11,00 | | | | | | | |
| - nera | 2,00 | | | | 2,00 | | | | 2,00 | | | | 2,00 | | | | | | | |
| - mista | 6,00 | | | | 6,00 | | | | 6,00 | | | | 6,00 | | | | | | | |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | | |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km | 16,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | | |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n. | 6 | hq. | 10,00 | n. | 6 | hq. | 10,00 | n. | 6 | hq. | 10,00 | n. | 6 | hq. | 10,00 | | | | |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n. | | | 375 | n. | | | 380 | n. | | | 390 | n. | | | 400 | | | | |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km | 25,00 | | | | 25,00 | | | | 25,00 | | | | 25,00 | | | | | | | |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | 31.700,00 | | | | 32.000,00 | | | | 32.500,00 | | | | 33.000,00 | | | | | | | |
| - industriale | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | | |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | | | | |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. | | | 4 | n. | | | 4 | n. | | | 4 | n. | | | 4 | | | | |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n. | | | 5 | n. | | | 5 | n. | | | 5 | n. | | | 5 | | | | |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | | | | |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n. | | | 25 | n. | | | 26 | n. | | | 26 | n. | | | 25 | | | | |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|-----------|---|
| | Anno 2012 | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
| 1.3.3.1 - Consorzi | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.2 - Aziende | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 |
| 1.3.3.3 - Istituzioni | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.4 - Societa` di capitali | n. | 2 | n. | 2 | n. | 1 | n. | 1 |
| 1.3.3.5 - Concessioni | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 |
| 1.3.3.6 - Unione di comuni | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.7 - Altro | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca

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

Tutti i comuni della media pianura bergamasca

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda speciale consortile dell'Isola Bergamesca e bassa val San Martino

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Tutti i comuni dell'Isola Bergamasca e i comuni di Cisano B.sco, Caprino B.sco e Pontida. Il comune di Terno d'Isola detiene il 4,38% delle quote.

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

Ecoisola S.p.A.

Uniacque S.p.A.

Unica servizi S.p.A.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Ecoisola S.p.A. è composta dai seguenti soci: comune di Terno d'Isola (5,22%), Brembate di Sopra, Capriate San Gervasio, Ponte San Pietro, Almenno S.S., Ambivere, Bonate Sopra, Carvico, Chignolo d'Isola, Filago, Brembate, Madone, Mapello, Medolago, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Villa d'Adda e A.S.M. di Brescia.

Ad Uniacque S.p.A. aderiscono tutti i comuni della provincia di Bergamo.

Unica servizi S.p.A. (che detiene la maggioranza delle azioni di Hidrogest S.p.A.- gestore del servizio idrico -) è composta dai seguenti soci: Linea Servizi S.r.l., Hidrogest S.p.A., comune di Almenno San Bartolomeo, Barzana. Bellusco, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Calusco d'Adda, Caprino B.sco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano B.sco, Mapello, Medolago, Monte Marengo, Osnago, Palazzago, Ponte San Pietro, Presezzo, Roncola, Solza, Suisio, Terno d'Isola (4,86%), Valbrembo e Villa d'Adda.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- 1) Servizio accertamento, liquidazione e riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- 2) Servizio illuminazione votiva
- 3) servizio erogazione gas metano

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 1) M.T. (Maggioli Tributi)S.p.A.
- 2) Sepulcra Vigilo S.r.l. di Villa d'Adda
- 3) E.ON S.p.A.

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)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| |
|---|
| 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA |
| Oggetto |
| Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari |
| Durata dell'accordo |
| L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo |
| Se già operativo indicare la data di sottoscrizione |

| |
|---|
| 1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE |
| Oggetto Patto dei sindaci per la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi (del. di CC n. 18 del 27/04/2010) |
| Altri soggetti partecipanti Comune di Chignolo d'Isola, comune di Mapello e comune di Madone |

Impegni di mezzi finanziari

€ 54.000,00 finanziati con contributo della Fondazione Cariplo

Durata del Patto territoriale

anni 20

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: delib. di G.C. n. 95 del 25/05/2010

| |
|--|
| 1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) |
| Oggetto |
| Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari |
| Durata |
| Indicare la data di sottoscrizione |

Si ritiene utile in questa sede elencare anche tutte le convenzioni sottoscritte con le associazioni presenti sul territorio attualmente in essere:

Aggiornato al 31/12/2012

| N. | Associazione/Gruppo/Partito | Estremi atto | Durata | Ufficio Competente | Numero Rep. |
|-----------|---|---|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'Associazione socio – culturale “Le Gru di Sadako” per l’attuazione del Progetto Cultura. | Deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 26.10.2010 e D.G. 55 del 10.04.2012 | 12/03/2011 – 31/12/2014 | | 15 + 25 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | Convenzione tra i Comuni di Chignolo d'Isola e Terno d'Isola per la progettazione, costruzione e gestione di una stazione ecologica intercomunale | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2002 | 08/06/2002 – 08/06/2022 | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'A.L.E.R. della Provincia di Bergamo per la gestione di alloggi e locali di proprietà del Comune di Terno d'Isola | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 17/12/2007 | 01/01/2008 – 31/12/2017 | | |
| 7 | Convenzione per realizzazione sede Gruppo ANA – sezione di Terno d'Isola | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22/03/1993 | / | | |

| | | | | | |
|----|--|---|-------------------------|--|----|
| 8 | Convenzione tra il Comune di Terno d' Isola e l'Associazione Altalena Onlus per lo svolgimento di servizi di utilità sociale e collettiva. | Deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 05.04.2011 | 21/05/2011 – 31/12/2014 | | 18 |
| 9 | Convenzione tra il Ministero della Giustizia e l'Ente Comune di Terno d'Isola per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. lgs 28.08.2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 | Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 20.12.2011 | 09/01/2012 – 08.01.2015 | | |
| 10 | Convenzione tra l'Associazione Anziani e Pensionati di Terno d'Isola e il Comune di Terno d'Isola - Approvazione | Deliberazione di Giunta comunale n. 227 del 28.12.2010. | 12/03/2011 – 31/12/2014 | | 14 |
| 11 | Convezione per polo industriale Calusco d'Adda/Terno d'Isola e per P.L. Industriale "Delle Brughiere" | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 06/09/1999 | / | | |
| 12 | Agenzia delle Entrate per programma di recupero evasione tributi statali | Deliberazione Giunta comunale n. 38 del 15.03.2011 | 25/05/201 – 31.12.2011 | | / |
| 13 | Azienda Speciale Consortile per la gestione associata dei servizi socio – assistenziali. | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2005 | / | | |
| 14 | Contratto di servizio per l'affidamento all'ATPS della gestione degli impianti sportivi comunali siti in Viale dello Sport compresa l'attività del Bar – Ristorante | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 16/09/2002 - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 17/03/2003 -Deliberazione del Commissario Straordinario in materia di Giunta Comunale n. 77 del 18/04/2009 | 01/10/2002 – 31/03/2015 | | |
| 15 | Convenzione per la regolamentazione dell'utilizzo dell'area ad uso pubblico comunale posta in Via Roma – Signor Fontana Acquoso Simone | Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 21.09.2010 | 01.10.2010 - 08.10.2014 | | 10 |
| 16 | Convenzione tra i Comuni di Ambivere, Calusco d'Adda, Carvico, Chignolo d'Isola, Mapello, Pontida, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Terno d'Isola e Villa d'Adda per la gestione del P.L.I.S. del Monte Canto e del Bedesco | Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 17/03/2003 - n. 9 del 19/02/2007 - n. 35 del 26/03/2007 | 17/03/2003 - 31/12/2013 | | |

| | | | | | |
|-------------|---|---|--|--|----|
| 17 | Convenzione per la consegna in uso del piazzale esterno della stazione di Terno della linea Ponte San Pietro – Seregno. | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/08/1969 | / | | |
| 18 | Convenzione con l'Associazione "CIF – Genitori Insieme" per l'attuazione di iniziative di carattere socio – culturale e per la concessione in uso di spazi comunali | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20/10/2008 e Deliberazione di Giunta n. 223 del 27.12.2011 | 01/10/2008 – 31/01/2012 e peraltro non oltre il 31.12.2012 | | 24 |
| 19 | | | | | |
| 20/1 | Convenzione per l'assegnazione di spazi al Gruppo Folkloristico Musicale "La Garibaldina" – Modifica – Approvazione | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/01/2004 - (Appendice alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 13/12/1993) | 01/01/2004 – 31/12/2023 | | |
| 20/2 | Convenzione con il Gruppo Folkloristico Musicale "La Garibaldina" | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 11/09/2009 | 03/12/2009 – 31/12/2013 | | |
| 21 | Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'Associazione "Sollievo" per la gestione del servizio comunale denominato "Centro di Sollievo". | Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 06/10/2009 | 18/01/2010 – 31/12/2013 | | 5 |
| 22 | Convenzione con l'Associazione "I Giovani della Luna". | Deliberazione di Giunta comunale n. 226 del 28.12.2010 | 12/03/2011 – 31/12/2014 | | 16 |
| 23 | Convenzione con il Gruppo Podistico "I Teremoc de Teren" . | Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 27.12.2012 | 14/06/2012 – 13/06/2016 | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | Sistema Bibliotecario Intercomunale dell'area nord – ovest della Provincia di Bergamo | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20/01/2003 Prorogata con Conferenza dei Sindaci il 14.10.2011. | 01.12.2012 -31/12/2026 | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | Convenzione con i Sindacati CAAF CISL, CGIL e UIL di Terno d'Isola | Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 16/09/02 e Deliberazione di | Fino al 31/12/2003 – rinnovo tacito | | |

| | | | | | |
|----|--|---|-------------------------|------|---------------|
| | | Giunta comunale n. 301 del 14/10/02 | | | |
| 28 | Convenzione tra il Comune di Terno d' Isola e la Guardia Nazionale Padana Onlus – Associazione di volontariato di Protezione Civile | Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 21.06.2011 | 18/07/2011 – 17/07/2014 | | 20 |
| 29 | Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'A.N.A. – Sezione di Bergamo – per il servizio di Protezione Civile in caso di “emergenza pubblica”. | Deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 12.06.2012. | 19/06/2012 – 20/06/2014 | U.T. | 26 |
| 30 | Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'ANA – Sezione di Bergamo – Gruppo Alpini di Terno d'Isola - per il Servizio comunale di Trasporto assistito. | Deliberazione di Giunta comunale n. 207 del 14.12.2010. Deliberazione di Giunta n. 195 del 29.11.11 (Modifica art. 6). | 12/03/2011 – 31/12/2014 | | 13 e 23 |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | Convenzione tra i Comuni di Bonate Sopra, Mapello e Terno d'Isola e l'Associazione “Amici di Carvisi e Cabanetti” per la gestione del “Centro Liliana Capellini Pirrone” e lo svolgimento in detto centro di attività socialmente utili. | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 20.05.2010 | 28/07/2010 – 27/10/2013 | | 7 |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | Convezione tra i Comuni di Chignolo d'Isola e Terno d'Isola per la gestione in forma associata di un Centro di raccolta rifiuti intercomunale | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2009 | 04/05/2009 – 03/05/2029 | | |
| 42 | Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'Associazione Volontari Aree Pubbliche (A.V.A.P.) | Deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 29.03.2011 | 12/04/2011 – 11/04/2014 | U.T. | 17 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|-------------------------|------|----|
| 43 | Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Terno d' Isola e l' Associazione "Compagnia del mercato" per lo svolgimento di servizi di utilità sociale e collettiva. | Deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 17.07.2012 | 28/07/2012 – 31/12/2015 | U.B. | 27 |
| 44 | Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l' Associazione pianeta 4 zampe di Palazzago per la gestione area sgambatoio cani e servizi connessi al benessere del cane nell'area pubblica di via Maratona. | Deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 0.07.2012 | 28/07/2012 – 27/07/2014 | U.T. | 28 |

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

Il ruolo del Comune, nell'ambito della formazione dei cittadini, è definito dalle seguenti fonti normative:

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. 31/1980;*

D.Lgs. 31/03/1988, n. 112: *Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali*, in attuazione al capo I della Legge n. 59/1997;

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: *Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali*

Fonti normative specifiche assegnano inoltre ai comuni determinate competenze:

L. 104/1992: *Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale dei diritti delle persone diversamente abili;*

L. 23/1996 "*Norme per l'edilizia scolastica*" in ordine alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici ed alle spese normali di gestione per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008.

- Funzioni o servizi

La normativa vigente assegna alle autonomie locali il compito, non solo, di provvedere alle necessità delle scuole in termini di dotazioni strutturali e strumentali, ma di sviluppare la programmazione del servizio integrandolo con altri servizi presenti sul territorio. La collaborazione tra il Comune e le scuole si realizza, anzitutto, in una programmazione condivisa del servizio e della sua distribuzione, al fine di ottimizzare la risposta alle necessità locali ed al contempo di valorizzare al massimo l'identità e la potenzialità delle singole istituzioni scolastiche.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Nessun trasferimento specifico

- Unità di personale trasferito

Nessuno

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

L.R. n. 31/1980 "Norme per l'attuazione del Piano Diritto allo Studio" che dispone che " il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo; a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano un'ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola e strutture parascolastiche e società; a favorire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scelte e gli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti.

L.R. 19/2007 "Norme su sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" così come modificata dalla L.R. 31/03/2008 n. 6

- Funzioni o servizi

Diritto allo studio - assistenza domiciliare - affidi - sostegno all'affitto - SFA

Escluso il diritto allo studio e il sostegno all'affitto tutti gli altri servizi sono messi in atto con la collaborazione dell'Azienda Speciale Consortile dell'Isola Bergamasca e della Bassa Val Martino.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

La quantificazione per l'anno 2013 è pari a € 42.000,00, di cui € 25.000,00 per il sostegno affitto.

- Unità di personale trasferito

Nessuno

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

Le risorse trasferite risultano largamente inadeguate ai servizi resi ai cittadini.

La quantificazione per l'anno 2013 dei trasferimenti è puramente indicativa in quanto solo ad anno inoltrato, se non addirittura l'anno successivo, si viene a conoscenza dell'esatto ammontare delle risorse trasferite.



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

La maggior parte della popolazione attiva svolge attività di lavoro dipendente.

L'attività industriale, di modesta entità, è mediamente sviluppata.

L'attività artigianale ha subito le conseguenze negative della crisi economica europea, con particolare rilievo nel settore dell'edilizia. Leggera crescita dei servizi per il commercio.

| Totale sedi di impresa attive, suddivise per classe di natura giuridica e settore di attività. Situazione al 31 dicembre 2012 | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|
| Settore | Classe di Natura Giuridica | | | | Totale |
| | SOCIETA' DI CAPITALE | SOCIETA' DI PERSONE | IMPRESE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | |
| A Agricoltura, silvicoltura pesca | - | 5 | 15 | - | 20 |
| C Attività manifatturiere | 18 | 14 | 36 | - | 68 |
| F Costruzioni | 10 | 11 | 106 | - | 127 |
| G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... | 5 | 8 | 74 | 1 | 88 |
| H Trasporto e magazzinaggio | 1 | - | 9 | - | 10 |
| I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 1 | 8 | 11 | - | 20 |
| J Servizi di informazione e comunicazione | 3 | 1 | 3 | - | 7 |
| K Attività finanziarie e assicurative | 1 | - | 5 | - | 6 |
| L Attività immobiliari | 4 | 3 | 5 | - | 12 |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 4 | 2 | 2 | - | 8 |
| N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... | - | 2 | 11 | - | 13 |
| P Istruzione | - | 2 | - | - | 2 |
| Q Sanità e assistenza sociale | 1 | - | 1 | - | 2 |
| R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
| S Altre attività di servizi | - | 3 | 17 | - | 20 |
| X Imprese non classificate | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Totale | 48 | 60 | 297 | 4 | 409 |

| Totale sedi di imprese artigiane attive, suddivise per classe di natura giuridica e settore di attività. Situazione al 31 dicembre 2012 | | | | |
|---|----------------------------|-------------|------------|------------|
| Settore | Classe di Natura Giuridica | | | Totale |
| | SOCIETA' DI | SOCIETA' DI | IMPRESE | |
| A Agricoltura, silvicoltura pesca | - | 2 | 1 | 3 |
| C Attività manifatturiere | 3 | 11 | 32 | 46 |
| F Costruzioni | 4 | 11 | 96 | 111 |
| G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... | - | 1 | 5 | 6 |
| H Trasporto e magazzinaggio | - | - | 8 | 8 |
| I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 0 | 2 | 5 | 7 |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche | - | 1 | 1 | 2 |
| N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... | - | 2 | 7 | 9 |
| S Altre attività di servizi | - | 1 | 15 | 16 |
| Totale | 7 | 31 | 170 | 208 |

Totale localizzazioni di imprese attive, suddivise per classe di natura giuridica e settore di attività.

| Settore | Classe di natura giuridica | |
|---|----------------------------|--------------------|
| | SOCIETA' DI CAPITALE | SOCIETA' PERSONALI |
| A Agricoltura, silvicoltura pesca | - | - |
| C Attività manifatturiere | 34 | - |
| F Costruzioni | 15 | - |
| G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... | 12 | - |
| H Trasporto e magazzinaggio | 2 | - |
| I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 4 | - |
| J Servizi di informazione e comunicazione | 6 | - |
| K Attività finanziarie e assicurative | 2 | - |
| L Attività immobiliari | 11 | - |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 6 | - |
| N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... | 1 | - |
| P Istruzione | - | - |
| Q Sanità e assistenza sociale | 1 | - |
| R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... | - | - |
| S Altre attività di servizi | - | - |
| X Imprese non classificate | 2 | - |
| Totale | 96 | |

Localizzazioni di imprese artigiane attive, suddivise per classe di natura giuridica e settore di attività.

| Settore | Classe di natura giuridica | |
|---|----------------------------|--------------------|
| | SOCIETA' DI CAPITALE | SOCIETA' PERSONALI |
| A Agricoltura, silvicoltura pesca | - | - |
| C Attività manifatturiere | 7 | - |
| F Costruzioni | 5 | - |
| G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... | - | - |
| H Trasporto e magazzinaggio | - | - |
| I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | - | - |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche | - | - |
| N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... | - | - |
| S Altre attività di servizi | - | - |
| X Imprese non classificate | - | - |
| Totale | 12 | |

Fonte: Ufficio Statistica, Prezzi e Biblioteca della C.C.I.A.A. di Bergamo su dati Infocamere

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2010 (accertamenti) | 2011 (accertamenti) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 2.430.306,98 | 3.505.224,41 | 3.502.730,00 | 3.315.700,00 | 3.190.400,00 | 3.192.400,00 | -5,33 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.049.986,53 | 144.796,47 | 99.050,00 | 117.100,00 | 89.600,00 | 90.600,00 | 18,22 |
| Extratributarie | 656.371,33 | 666.827,38 | 749.920,00 | 733.000,00 | 698.000,00 | 728.700,00 | -2,25 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.136.664,84 | 4.316.848,26 | 4.351.700,00 | 4.165.800,00 | 3.978.000,00 | 4.011.700,00 | -4,27 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 106.000,00 | 106.000,00 | 315.200,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 4.242.664,84 | 4.422.848,26 | 4.666.900,00 | 4.165.800,00 | 3.978.000,00 | 4.011.700,00 | -10,73 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 389.509,46 | 154.076,05 | 1.928.000,00 | 1.810.000,00 | 860.000,00 | 200.000,00 | -6,12 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 389.509,46 | 154.076,05 | 1.928.000,00 | 1.810.000,00 | 860.000,00 | 200.000,00 | -6,12 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.632.174,30 | 4.576.924,31 | 7.094.900,00 | 6.475.800,00 | 5.338.000,00 | 4.711.700,00 | -8,72 |

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 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2010 (accertamenti) | 2011 (accertamenti) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 1.819.664,07 | 2.561.642,31 | 2.346.630,00 | 2.387.500,00 | 2.339.400,00 | 2.337.400,00 | 1,74 |
| Tasse | 610.642,91 | 516.429,84 | 594.100,00 | 776.200,00 | 781.000,00 | 785.000,00 | 30,65 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 0,00 | 427.152,26 | 562.000,00 | 152.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | -72,95 |
| TOTALE | 2.430.306,98 | 3.505.224,41 | 3.502.730,00 | 3.315.700,00 | 3.190.400,00 | 3.192.400,00 | -5,33 |

2.2.1.2

| I.M.U. | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|---|----------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| | ALIQUOTE I.M.U. | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B) |
| | 2012 | 2013 | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | |
| I.M.U. 1^ casa | 5,000 | 5,000 | 1.892,00 | 1.892,00 | | | 1.892,00 |
| I.M.U. 2^ casa | 6,750 | 6,750 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Fabbricati produttivi | 6,750 | 6,750 | | | 795.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Altro | 7,000 | 7,000 | 0,00 | 0,00 | 123.100,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| TOTALE | | | 1.892,00 | 1.892,00 | 918.100,00 | 925.000,00 | 926.892,00 |

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

L'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)** al 2012 ed applicata in tutti i comuni del territorio nazionale. Il presupposto dell'istituenda imposta è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese le abitazioni principali e le pertinenze della stessa. L'IMU pertanto di fatto è andata a sostituire l'ICI della quale però acquisisce interamente le modalità di determinazione. L'art. 1, comma 380, della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevede che sia riservata allo Stato la quota di imposta derivante dagli immobili ad uso produttivi classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Sulla scorta della banca dati in uso è stata elaborata una proiezione del potenziale gettito IMU per l'anno 2013 applicando le aliquote adottate lo scorso anno e riproposte per l'anno 2013 (NB: non essendo ancora definito ad oggi il regime impositivo da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze il gettito presunto è stato inserito nello schema di calcolo riportato qui di seguito; qualora tale tipologia di immobili fosse esentata dall'IMU il minor gettito del comune dovrà essere compensato dall'incremento di pari importo dei trasferimenti erariali)

| | 2012 (dati da incassi eff.) | 2012 (gettito presunto) | 2013 (gettito presunto) |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| COMUNE aliquota base (4) | 273.095,00 | 280.341,74 | 280.341,74 |
| COMUNE altri fabbr (no D) al. Base(7,6/2) | 422.852,47 | 431.902,73 | 863.805,46 |
| COMUNE fab. cat.D (esclusi D10) al. base | 329.379,26 | 329.379,26 | 0,00 |
| COMUNE fab. rurali D10 al. Base (2) | 1.532,26 | 1.532,26 | 1.532,26 |
| <i>tot comune aliquota base</i> | 1.026.858,99 | 1.043.155,99 | 1.145.679,46 |
| STATO altri fabbr (no D) al. Base (7,6/2) | 424.384,73 | 431.902,73 | 0,00 |
| STATO fab. cat.D (esclusi D10) al. Base | 329.379,26 | 329.379,26 | 658.758,52 |
| <i>tot stato aliquota base</i> | 753.763,99 | 761.281,99 | 658.758,52 |
| COMUNE altri fabbricati (no D) magg. (1,9) | 164.232,71 | 313.980,07 | 313.980,07 |
| COMUNE maggiorazione ab. Principali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMUNE fab. Cat. D maggioraz (1,9) | 164.689,63 | 164.689,63 | 164.689,63 |
| <i>tot comune MAGGIORAZIONE</i> | 328.922,34 | 478.669,70 | 478.669,70 |
| | | | |
| TOT COMUNE per bilancio | 1.355.781,33 | 1.521.825,69 | 1.624.349,16 |

Dal 2013, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della L. 228/2012, è istituita la TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi), che appunto

incorporerà TIA 1 applicata fino all'anno scorso. La rivelazione delle entrate è iscritta in bilancio al titolo I, cat. II, mentre le relative spese sono iscritte al titolo I, fun. 9, per il pagamento del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti al soggetto gestore (Monzani Ambiente srl). La quota del tributo relativa ai servizi indivisibili, pari a 0,30€ a mq, è stata presunta complessivamente in € 125.000,00.

E' stata confermata anche per l'anno 2013 l'aliquota dell'**addizionale com.le sull'imposta sul reddito delle persone fisiche** nella misura dello 0,8%. L'introito derivante è stato prudenzialmente quantificato in € 680.000,00 prendendo come base di riferimento il trend storico e i dati resi noti dal MEF relativi ai redditi imponibili 2010.

Imposta Comunale sulla Pubblicità: con determinazione del responsabile del servizio GRF n. rgd 2 del 13/01/2011 è stata aggiudicata definitivamente, ai sensi dell'art. 11 comma 8 D. Lgs. 163/2006, l'affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta com.le sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale affissione dei manifesti alla ditta Maggioli Tributi S.p.A. per il quinquennio 2011 – 2015 alle seguenti condizioni, nettamente vantaggiose rispetto alla concessione precedente:

- aggio a favore della ditta 24,98% (a favore dell'ente 75,02%);
- minimo garantito € 25.000,00.

Con l'applicazione di queste condizioni contrattuali è stato registrato un incremento dei proventi da ICP pari al 47,40% rispetto al 2010.

In data 25/05/2011 è stata sottoscritta la convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la **partecipazione del Comune al recupero dell'evasione fiscale** e contributiva. L'art. 2, comma 9 lett. b) D.Lgs. 23/2010 prevede che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, il 100% delle entrate tributarie recuperate, in conseguenza della fornitura da parte del comune di segnalazioni qualificate, sia riversato nelle casse dell'ente. Prudenzialmente, considerato l'esito non certo, sia negli importi che nei termini di realizzo, delle segnalazioni fornite, nel bilancio di previsione non è stato iscritto alcuno stanziamento relativo agli eventuali proventi derivanti da questa collaborazione. Si ritiene più opportuno iscriverli in bilancio solo nel momento della loro effettiva realizzazione.

L'attività di **accertamento dei tributi**, in particolare quella relativa al recupero dell'ICI, continua a dare ottimi risultati. Continua la collaborazione con la Cooperativa Fraternalità Sistemi ONLUS di Ospitaletto (BS) a cui era stato affidato il servizio di recupero dell'ICI non pagata con deliberazione della G.C. n. 23 del 09/02/2010. Nel 2013 l'attività di recupero continuerà a svilupparsi attorno alla perequazione catastale. In bilancio 2013 è stata iscritta la somma di € 130.000,00. Trattandosi di entrata non ripetibile necessita verificare l'effettivo accertamento prima di procedere ad assumere impegni spesa di parte corrente ma non ripetibili (contributi alle associazioni operanti sul territorio e altri oneri straordinari della gestione corrente) al fine di mantenere l'equilibrio economico di parte corrente: così non facendo si rischierebbe di creare un disequilibrio economico dove a fronte di spese già impegnate non possano corrispondere accertamenti delle entrate.

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

N.C.

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:

La congruità del gettito iscritto è facilmente riscontrabile dai trend storici dei singoli tributi, nonché sulla base degli elementi ad oggi a conoscenza dell'ufficio tributi e dell'ufficio tecnico comunale.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Sala Flavia Responsabile del servizio gestione risorse finanziarie - Istruttore direttivo contabile

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2010 (accertamenti) | 2011 (accertamenti) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo stato | 991.809,82 | 78.688,70 | 24.100,00 | 57.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 136,92 |
| 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 | 27.540,05 | 36.794,28 | 36.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -31,50 |
| 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 | 30.636,66 | 29.313,49 | 38.450,00 | 35.000,00 | 30.500,00 | 31.500,00 | -8,97 |
| TOTALE | 1.049.986,53 | 144.796,47 | 99.050,00 | 117.100,00 | 89.600,00 | 90.600,00 | 18,22 |

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

Da un'accurata analisi di comparazione è risultato che la media dei trasferimenti erariali a favore del Comune di Terno d'Isola è inferiore alla media nazionale, regionale e provinciale.

Tagli ai trasferimenti erariali applicati negli ultimi anni:

- art. 61, comma 11, della L. 133/2008 riduce a partire dall'anno 2009 i contributi ordinari a favore dei comuni (3%); riduzione certificata nel 2008 in ordine al maggiore accertamento ICI riguardante i terreni agricoli e gli ex fabbricati rurali, nonché i locali ad usocommerciale in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie,
- riduzione per in ordine ai minori costi della politica;
- tagli di cui all'art. 14, comma 2, del D. L. 78/2010 di € 158.000,00 (riprisa su due annualità 2011 e 2012);
- taglio art. 28, commi 7 e 8, D.L. 201/2011 (manovra Monti), convertito in L. 214/2011;
- art. 16, comma 6, D.L. 95/2012.

L'attività di recupero ICI portata avanti dalla Coop. Fraternità Sistemi ha permesso, già dallo scorso esercizio finanziario, di assicurare all'ente il contributo dello Stato, di cui all'art. 64 della L. 338/2000, per il minor gettito ICI derivante dai fabbricati di tipo D pari ad € 124.482,00 annui ora fiscalizzati.

Quasi la totalità dei trasferimenti erariali, già dallo scorso anno, è confluita nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) iscritto al titolo I, cat. 3, delle Entrate. Ad oggi non sono ancora note né le modalità di assegnazione, né tantomeno l'ammontare delle assegnazioni erariali per l'anno 2013. Nel momento in cui questi elementi saranno noti si provvederà, qualora il caso lo richieda, ad adeguare gli stanziamenti di bilancio.

L'ammontare dei trasferimenti erariali iscritti in bilancio è stato calcolato come segue:

| <i>VOCI</i> | <i>SEGNO</i> | <i>IMPORTO</i> |
|---|---------------------|-----------------------|
| FSR 2012 ASSESTATO | | 561.794,16 |
| TAGLIO FSR RIMB MUTUI e art. 16 D.L. 95/2012 | - | 181.391,73 |
| | | |
| | | |
| | | |
| TAGLIO TARES SERVIZI INDIVISIBILI | - | 124.982,10 |
| MAGGIORE QUOTA IMU | - | 103.000,00 |
| | | |
| FSR 2013 TEORICO | | 152.420,33 |

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

I contributi regionali sono di assai difficile prevedibilità e risultano sempre più esigui, mentre crescono sempre di più i servizi delegati al comune soprattutto in campo sociale e scolastico le cui spese incidono non poco sulla parte corrente (comunità alloggio per minori e disabili, assistenza scolastica ecc., assistenza ad anziani e diversamente abili).

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

Non sono previsti trasferimenti per finalità specifiche, se non trasferimenti da parte della Provincia di Bergamo per l'organizzazione di giornate dedicate al recupero e conservazione dell'ambiente (giornata del verde pulito)

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Le tardive comunicazioni da parte dello Stato e della Regione Lombardia dell'esatta entità dei trasferimenti comporta una sempre maggiore incertezza nella programmazione con l'eventualità di dover far fronte a minori entrate nell'ultima parte dell'esercizio finanziario, come è successo negli scorsi anni, quando i tagli alle spese, essendo i servizi già organizzati e in via di attuazione, sono di difficile realizzazione. Di conseguenza si possono verificare gravi alterazioni dell'equilibrio economico di bilancio difficili da sanare soprattutto nell'ultima parte dell'esercizio finanziario se non si sono prudenzialmente accantonate risorse o rinviato spese.

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 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2010 (accertamenti) | 2011 (accertamenti) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi dei servizi pubblici | 223.277,34 | 220.010,44 | 253.400,00 | 238.500,00 | 241.500,00 | 251.500,00 | -5,88 |
| Proventi dei beni dell'ente | 310.139,73 | 364.661,75 | 331.570,00 | 337.800,00 | 349.800,00 | 370.000,00 | 1,87 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 622,26 | 1.499,87 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi diversi | 122.332,00 | 80.655,32 | 162.950,00 | 152.700,00 | 102.700,00 | 103.200,00 | -6,29 |
| TOTALE | 656.371,33 | 666.827,38 | 749.920,00 | 733.000,00 | 698.000,00 | 728.700,00 | -2,25 |

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:

- Servizio trasporto alunni è tornato ad essere a pagamento dall'anno scolastico 2007/2008: n. utenti medi 150
- servizio mense scolastiche: n. utenti medi 420
- servizio assistenza domiciliare: n. utenti medi 6
- servizio consegna pasti a domicilio anziani: n. utenti medi 12

A partire dal marzo 2010 è in atto il nuovo sistema di incasso dei proventi del servizio. Le famiglie degli alunni fruitori versano direttamente, tramite apposito sistema informatico, all'appaltatore del servizio di refezione scolastica, il quale riversa nelle casse dell'ente solo la quota eccedente il costo pasto equivalente alla compartecipazione ai costi generali di gestione del servizio stesso (risorsa 301 756).

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:

UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE ALLA LOCAZIONE O USO GRATUITO

N. 1 fabbricato in via Casolini n. 3: locata ed adibita a sede INPS;

N. 3 unità immobiliare in via Roma n. 17:

- n. 1 locale adibito a sede dell'ufficio postale;
- n. 1 autorimessa utilizzata per ricovero mezzi servizi sociali (trasporto assistito)
- n. 1 magazzino (piano interrato) dato in uso gratuito associazioni

N. 9 unità immobiliari site in via Roma n. 8 – edificio "ex municipio"

- n. 8 appartamenti locati con canone E.R.P.
- n. 1 locale dato in uso gratuito ad associazione teatrale

N. 4 autorimesse site in via Roma n. 8 di cui:

- n. 2 locate con canone E.R.P.
- n. 2 utilizzate per ricovero mezzi in dotazione alla P.L.

N. 4 unità immobiliari site in Via Partigiani n. 13

- n. 4 appartamenti da locare con canone E.R.P, di cui 2 già assegnati.

N. 1 unità immobiliare sita in Via Carvisi:

- n. 1 appartamenti locato con canone E.R.P.

N. 2 unità immobiliari site in Via Torre n. 7/A di cui:

- n. 1 appartamento locato con canone E.R.P.
- n. 1 autorimessa per ricovero mezzi servizi sociali

N. 3 unità immobiliari site L.go Italia di cui:

- n. 1 appartamento locati con canone E.R.P.
- n. 1 appartamento locato all’Az. Consortile Isola Bergamasca per finalità sociali
- n. 1 locale attrezzato a ludoteca – sez. primavera – dato in uso gratuito all’ass. Le Gru di Sadako

N. 1 fabbricato sito in Via dei Vignali n. 21/23 sede ass. alpini:

- locali dati in uso gratuito all’ass. Alpini di Terno d'Isola

N. 1 fabbricato destinato in porzione a Centro Sollievo, sito in Via Bravi n. 9

N. 1 fabbricato sito in Via Bravi n. 16 – Casa Bravi:

- n. 2 unità immobiliari locate (ambulatori medici)
- 9 unità immobiliari date in uso gratuito alle associazioni tinesi (n. 1 Le gru di Sadako, n. 1 -C.I.F. Genitori Insieme - n. 3 Ass. Anziani e Pensionati - n. 1 Ass. Arca di Noè, n. 1 Ass. Padre Pellegrino - n. 1 A.V.A.P., guardie ecologiche, Avis/Aido – n. 1 Gruppo podistico Teremocc)
- n. 1 locale destinato ad archivio com.le
- n. 1 unità immobiliare locata alla Provincia di Bergamo per S.I.L.
- n. 1 unità immobiliare destinata a sede del Centro Luna (SFA)
- n. 6 autorimesse date in uso gratuito alle associazioni per ricovero mezzi e deposito giacenze
- n. 1 autorimessa locata a privato
- n. 4 autorimesse utilizzate dal Comune e destinate a ricovero mezzi della P.L., della protezione civile e dei servizi sociali
- n. 1 autorimessa locata alla provincia di Bergamo per S.I.L.
- terreni agricoli ex OPB e dal parco del Camandellino affittati a terzi.

CANONI PER RADIOPROPAGAZIONE PER INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE

c/o centro sportivo comunale:

- Vodafone Omnitel N.V.;
- Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
- T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.A. (riduzione);
- H3G

I canoni sono ricavabili da contratti di affitto in essere aggiornati annualmente all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La Giunta Comunale ha deliberato la conferma delle tariffe sia per occupazioni permanenti che per le occupazioni giornaliere.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

In seguito al conferimento della proprietà delle reti dell'acquedotto ad Hidrogest (Del. di C.C. n. 82 del 30/10/2007) si registra, a partire dal 2008, il mancato introito del canone di utilizzo della rete pari al 17% del fatturato del consumo di acqua potabile stimato per l'anno 2007 in € 43.000,00. Rimane invece il rimborso da parte di Hidrogest delle quote mutuo pagate alla Cassa Depositi e Prestiti per i finanziamenti a suo tempo contratti per interventi sugli impianti del servizio idrico integrato.

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 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2010 (accertamenti) | 2011 (accertamenti) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 188.706,69 | 8.120,90 | 1.810.000,00 | 1.700.000,00 | 700.000,00 | 40.000,00 | -6,07 |
| Trasferimenti di capitale dallo stato | 665,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale dalla regione | 20.000,00 | 1.027,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 180.137,27 | 144.927,72 | 118.000,00 | 110.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | -6,77 |
| TOTALE | 389.509,46 | 154.076,05 | 1.928.000,00 | 1.810.000,00 | 860.000,00 | 200.000,00 | -6,12 |

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

Le alienazioni previste sono le seguenti:

- Comparto di via Castagnate, ex OPB (deliberazione di G.C. n. 26 del 20/05/2010)
- Terreno sito nel comune di Sotto il Monte .

Il provento sopraindicato al punto 1, derivando dall'alienazione di parte del patrimonio della ex Opera Pia Bravi, deve essere destinato alla realizzazione di investimenti in campo sociale: in particolare per € 500.000,00 come contributo in conto capitale alla parrocchia di S. Vittore per la realizzazione del nuovo oratorio S. Giovanni Bosco; le restanti somme saranno impiegate nella manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero com.le e del campus scolastico

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

L'impiego delle suddette risorse avviene solo quando risultino effettivamente accertati e ciò esclude la possibilità di creare squilibri alla gestione finanziaria.

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 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2010 (accertamenti) | 2011 (accertamenti) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Il gettito iscritto in bilancio tiene conto del reale andamento dello sviluppo urbanistico edell'attuazione del PGT in approvazione come da comunicazione del responsabile del servizio gestione del territorio depositata agli atti.

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

Non sono previste opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione

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

A partire dall'esercizio finanziario 2013 non è possibile avvalersi di questa facoltà.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

L'impiego delle risorse provenienti da permessi di costruire avviene solo allorché tali proventi risultino essere effettivamente accertati e ciò esclude la possibilità di creare squilibri alla gestione del Bilancio.

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 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2010 (accertamenti) | 2011 (accertamenti) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assunzione di mutui e prestiti | 0,00 | 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 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Nel triennio 2013 - 2015 non è previsto il ricorso all'indebitamento per la realizzazione di opere pubbliche.

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:

Il limite previsto dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 è stato ridotto per l'anno 2012 al 6% (art. 8 L. 183/2011)

VERIFICA DELLA CAPACITA' D'INDEBITAMENTO

| | | |
|--|---|--------------|
| Entrate correnti (Titolo I, II e III) Rendiconto 2011 | € | 4.316.848,26 |
| Limite impegno di spesa per interessi passivi (6%) | € | 259.010,90 |
| Interessi passivi sui mutui in ammortamento ed altri debiti | € | 106.100,00 |
| Oneri derivanti da fidejussione bancaria prestata (Del. C.C. 15/2008) | € | 12.419,99 |
| Incidenza percentuale sulle entrate correnti | | 2,75% |

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 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2010 (accertamenti) | 2011 (accertamenti) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |

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

L'attuale stato di liquidità dell'ente non fa presumere il ricorso all'istituto dell'anticipazione di cassa, prudenzialmente si è ritenuto opportuno iscrivere in bilancio la somma di € 500.000,00.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

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

Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, in particolare dei quelli direttamente erogati ai cittadini, significa razionalizzare la spesa valutando di volta in volta il beneficio apportato in rapporto alle risorse impiegate.

Il principale parametro alla base di ogni decisione politica da assumere è beneficio apportato al maggior numero di cittadini.

La scelta di questa amministrazione dall'esercizio finanziario 2011 e seguenti è stata quella di raggiungere l'equilibrio economico senza l'utilizzo di una quota dei proventi da permessi di costruire per il finanziamento delle spese correnti.

Ovviamente questo ha comportato un'approfondita analisi dei costi e conseguenti tagli che si ritengono "soportabili" al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa nel rispetto del principio della economicità.

Nel bilancio di previsione 2013, sono state iscritte nelle entrate, tra le entrate tributarie, delle poste non ripetibili per complessivi € 130.000,00 (recupero dell'evasione tributaria). Per la restante quota si ritiene necessario dare il via libera alle spese correnti non ripetibili, come può essere l'erogazione di contributi ad enti ed associazioni, solo una volta effettivamente accertate le entrate sopraccitate ciò al fine di far permanere l'equilibrio economico del bilancio.

L'amministrazione comunale ha scelto di mantenere tutti i servizi del precedente esercizio finanziario, confermandoli o addirittura migliorandoli, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo. Si ritiene che gli ulteriori tagli ai trasferimenti che lo Stato intende mettere in atto siano ormai insostenibili per la finanza locale senza andare ad incidere pesantemente sui servizi: scegliere il servizio di cui privare la cittadinanza sarà una decisione dolorosa che si spera non si debba mai prendere.

Il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità 2013 rimane prioritario per questa amministrazione.

Nella consapevolezza che contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sia indispensabile, non si può non tenere in considerazione che le regole contenute nella Legge di stabilità, L. 220/2010, fanno apparire l'obiettivo non facilmente raggiungibile.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Il PEG è lo strumento principale di raccordo tra le funzioni politiche di indirizzo e controllo, espresse dagli organi di governo, e le funzioni proprie dei responsabili di servizi. Le scelte strategiche e programmi più generali devono trovare una traduzione in obiettivi operativi di valenza annuale che vengono assegnati agli organi gestionali insieme alle risorse necessarie per il loro conseguimento.

Con deliberazioni di G.C. n. 198 del 27/12/2012 sono stati individuati i titolari di posizione organizzativa per l'anno 2013. Gli obiettivi perseguiti si improntano principalmente a garantire il buon funzionamento dei servizi, il rispetto dei tempi dell'azione amministrativa, il miglioramento dei rapporti con i cittadini/utenti, il controllo e la trasparenza dell'attività amministrativa, il controllo di gestione.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Numero programma | ANNO 2013 | | | | ANNO 2014 | | | | ANNO 2015 | | | |
|------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| | 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 | 1.339.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339.900,00 | 1.319.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.600,00 | 1.337.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337.300,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 205.900,00 | 0,00 | 0,00 | 205.900,00 | 201.500,00 | 0,00 | 0,00 | 201.500,00 | 208.100,00 | 0,00 | 0,00 | 208.100,00 |
| 4 | 458.600,00 | 0,00 | 0,00 | 458.600,00 | 470.400,00 | 0,00 | 0,00 | 470.400,00 | 464.700,00 | 0,00 | 0,00 | 464.700,00 |
| 5 | 141.300,00 | 0,00 | 0,00 | 141.300,00 | 143.400,00 | 0,00 | 0,00 | 143.400,00 | 142.100,00 | 0,00 | 0,00 | 142.100,00 |
| 6 | 66.200,00 | 0,00 | 0,00 | 66.200,00 | 75.100,00 | 0,00 | 0,00 | 75.100,00 | 84.100,00 | 0,00 | 0,00 | 84.100,00 |
| 8 | 320.080,00 | 0,00 | 0,00 | 320.080,00 | 305.130,00 | 0,00 | 0,00 | 305.130,00 | 310.930,00 | 0,00 | 0,00 | 310.930,00 |
| 9 | 719.900,00 | 0,00 | 0,00 | 719.900,00 | 724.400,00 | 0,00 | 0,00 | 724.400,00 | 725.400,00 | 0,00 | 0,00 | 725.400,00 |
| 10 | 663.820,00 | 0,00 | 0,00 | 663.820,00 | 545.470,00 | 0,00 | 0,00 | 545.470,00 | 536.070,00 | 0,00 | 0,00 | 536.070,00 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 1.805.000,00 | 1.805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 855.000,00 | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| TOTALI | 3.915.700,00 | 0,00 | 1.805.000,00 | 5.720.700,00 | 3.785.000,00 | 0,00 | 855.000,00 | 4.640.000,00 | 3.808.700,00 | 0,00 | 195.000,00 | 4.003.700,00 |

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: PASQUINI - PREVITALI - SALA

3.4.1 – Descrizione del programma:

SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Il programma comprende la gestione dei servizi generali di amministrazione compresa la gestione del patrimonio, dei tributi locali, della pianificazione e controllo della gestione finanziaria compreso il controllo di gestione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è stato così determinato in quanto permette l'accorpamento di una buona parte delle attività amministrative generali dell'ente affinché si possa effettuare una completa e precisa organizzazione dei servizi evitando sprechi e doppioni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garantire adeguata efficacia ed efficienza dei seguenti servizi:

1. gestione organi istituzionali
2. segreteria generale e organizzazione
3. gestione economica finanziaria e di controllo
4. gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali
5. gestione dei beni demaniali e patrimoniali
6. ufficio tecnico
7. anagrafe, stato civile, elettorale leva e servizio statistico
8. altri servizi generali

3.4.3.1 – Investimento:

cfr programma 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati riguardano la gestione complessiva di tutta la struttura organizzativa dell'ente e dell'adeguata conservazione del patrimonio dell'ente

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Servizi 1 – 2 - 7 – 8 (uffici segreteria – URP e protocollo – serv. demografici)

n. 1 responsabile e n. 2 dipendenti assegnati all'ufficio segreteria, n. 1 dipendenti assegnato all'ufficio URP e protocollo, n. 4 dipendenti assegnati ai servizi demografici

Servizi 3 e 4 (ufficio ragioneria e tributi)

n. 1 responsabile e n. 3 dipendenti comunali assegnati

Servizi 5 e 6 (ufficio tecnico)

n. 1 responsabile e n. 4 dipendenti comunali assegnati

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

ufficio segreteria n. 3 personal computer e relativa strumentazione informatica (stampanti multifunzionali e fotocopiatori di piano)

ufficio protocollo e URP n. 2 pc e n. 1 moto scooter, n. 1 fax, n. 1 scanner (stampanti multifunzionali e fotocopiatori di piano)

ufficio anagrafe n. 4 pc e relativa strumentazione informatica (stampanti multifunzionali e fotocopiatori di piano)

ufficio ragioneria e tributi n. 4 pc e relativa strumentazione informatica (stampanti multifunzionali e fotocopiatori di piano)

ufficio tecnico n. 6 pc n. 1 plotter, n. 3 stampanti, n. 1 bicicletta e n. 1 autovettura (stampanti multifunzionali e fotocopiatori di piano)

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| STATO | 15.468,81 | 15.976,25 | 16.147,50 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 15.468,81 | 15.976,25 | 16.147,50 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 39.149,95 | 40.139,05 | 43.145,90 | |
| TOTALE (B) | 39.149,95 | 40.139,05 | 43.145,90 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 1.285.281,24 | 1.263.484,70 | 1.278.006,60 | |
| TOTALE (C) | 1.285.281,24 | 1.263.484,70 | 1.278.006,60 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.339.900,00 | 1.319.600,00 | 1.337.300,00 | |

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

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

| Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|--------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|------|------|------------|------|------------------------|--------------|-------|--------------|----------------|-------|--|----------------|------------|------|------------|------------|--------------|------------------------|------|---|----|----------------|---|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | Totale | V. % | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | Totale | V. % | Consolidata | | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | Totale | V. % | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | | | | % | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | ** | Entità (c) | % | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | | % | ** | Entità (c) | % | |
| 1 | 652.700,00 | 48,71 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 652.700,00 | 48,71 | 1 | 655.700,00 | 49,69 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 655.700,00 | 49,69 | 1 | 657.200,00 | 49,14 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 657.200,00 | 49,14 | | | | | | |
| 2 | 54.600,00 | 4,07 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 4,07 | 2 | 56.000,00 | 4,24 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 4,24 | 2 | 60.300,00 | 4,51 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 | 4,51 | | | | | | |
| 3 | 456.400,00 | 34,06 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 456.400,00 | 34,06 | 3 | 440.100,00 | 33,35 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 440.100,00 | 33,35 | 3 | 448.000,00 | 33,50 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 448.000,00 | 33,50 | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5 | 88.100,00 | 6,58 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 88.100,00 | 6,58 | 5 | 93.300,00 | 7,07 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 93.300,00 | 7,07 | 5 | 97.300,00 | 7,28 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 97.300,00 | 7,28 | | | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 7 | 76.100,00 | 5,68 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 76.100,00 | 5,68 | 7 | 59.500,00 | 4,51 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 | 4,51 | 7 | 59.500,00 | 4,45 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 | 4,45 | | | | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 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 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 11 | 12.000,00 | 0,90 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 12.000,00 | 0,90 | 11 | 15.000,00 | 1,14 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 15.000,00 | 1,14 | 11 | 15.000,00 | 1,12 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 15.000,00 | 1,12 | | | | | | |
| 1.339.900,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1.339.900,00 | | 1.319.600,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1.319.600,00 | | 1.337.300,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1.337.300,00 | | | | | | | |

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 servitù onerose
- 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 1

di cui al programma 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO
Responsabile: PASQUINI - PREVITALI - SALA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

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:

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

(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|------|----------------|--|----------------|------|----|-------------|------|----|------------------------|------|------|------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|----|------------|------------------------|------|------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 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 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 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 | 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 | 11 | | | 11 | | | | | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 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 servitù onerose
- 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 - Programma n. 2
GIUSTIZIA**

Responsabile: BRIOSCHI RICCARDO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

GIUSTIZIA

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | 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 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|-------------|------------|------|------------------------|------|------|------|----------------|--|----------------|------|----|-------------|------|----|------------------------|------|------|------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|----|------|------------------------|------|------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | ** Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 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 | 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 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 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 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 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 | 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 | 11 | | | 11 | | | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 11 | | | 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 servitù onerose
- 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 - Programma n. 3
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: BRIOSCHI RICCARDO

3.4.1 – Descrizione del programma:

POLIZIA LOCALE

Gestione del servizio di Polizia Locale

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Dal gennaio 2007 il servizio viene gestito direttamente dal Comune con Agenti propri al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze della cittadinanza ternese.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Controllo viabilità
- prevenire e reprimere, in collaborazione alle forze dell'ordine, episodi di microcriminalità
- mantenimento dell'ordine pubblico
- gestione pratiche commercio fisso e ambulante
- spunta mercato settimanale
- garantire adeguata presenza degli agenti di P.L. sul territorio nell'arco della giornata

3.4.3.1 – Investimento:

vedi programma n. 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Organizzazione del servizio di assistenza ai minori, in collaborazione con l'associazione Volontari Aree Pubbliche, nei momenti di ingresso e uscita dalle scuole.

Sorveglianza e vigilanza attiva lungo le strade del territorio comunale.

Verifica del rispetto del codice della strada e degli altri regolamenti com.li.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 responsabile - comandante
- n. 2 agenti di polizia locale
- n. 1 geometra part-time

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 1 autovettura (fiat Punto)
- n. 1 autovettura a noleggio senza conducente
- n. 2 quod (ciclomotore quattro ruote)
- n. 1 bicicletta
- n. 3 PC e relative attrezzature informatiche
attrezzature d'ufficio
- n. 4 pistole ed altro equipaggiamento per la difesa personale
- equipaggiamento personale e di difesa per gli agenti di P.L.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO | 1.974,21 | 2.018,75 | 2.101,25 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 1.974,21 | 2.018,75 | 2.101,25 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 40.082,95 | 40.080,75 | 40.084,05 | sanzioni violaz |
| TOTALE (B) | 40.082,95 | 40.080,75 | 40.084,05 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 163.842,84 | 159.400,50 | 165.914,70 | |
| TOTALE (C) | 163.842,84 | 159.400,50 | 165.914,70 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 205.900,00 | 201.500,00 | 208.100,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|------------|----------------|--|----------------|-------|------|-------------|------|------|------------------------|------|------------|-------|----------------|--|----------------|------|------------|-------------|------|------------|------------------------|------------|-------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 154.700,00 | 75,13 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 154.700,00 | 75,13 | 1 | 155.100,00 | 76,97 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 155.100,00 | 76,97 | 1 | 155.500,00 | 74,72 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 155.500,00 | 74,72 | | | |
| 2 | 12.500,00 | 6,07 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 6,07 | 2 | 11.000,00 | 5,46 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5,46 | 2 | 15.200,00 | 7,30 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 7,30 | | | |
| 3 | 27.300,00 | 13,26 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 13,26 | 3 | 24.000,00 | 11,91 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 11,91 | 3 | 26.000,00 | 12,49 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 12,49 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 11.400,00 | 5,54 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 5,54 | 7 | 11.400,00 | 5,66 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 5,66 | 7 | 11.400,00 | 5,48 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 5,48 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 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 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 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 | 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 | 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 | | | |
| 205.900,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 205.900,00 | | 201.500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 201.500,00 | | 208.100,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 208.100,00 | | | | |

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 servitù onerose
- 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 - Programma n. 4 ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: PASQUINI - PREVITALI - SALA

3.4.1 – Descrizione del programma: ISTRUZIONE E SERVIZI CONNESSI

Garantire la funzionalità degli edifici scolastici sotto l'aspetto manutentivo e gestionale.
Supportare l'aspetto didattico ed educativo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Promuovere il più ampio e completo sviluppo della formazione e il benessere degli studenti garantendo il permanere della sicurezza degli edifici scolastici.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promuovere il più ampio e completo sviluppo della formazione e il benessere degli studenti garantendo il permanere della sicurezza degli edifici scolastici

3.4.3.1 – Investimento:

Vedi programma n. 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- servizio assistenza scolastica
- servizio mensa per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado (corso musicale)
- servizio trasporto alunni per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria
- altri servizi previsti nel Piano dell'Offerta Educativa.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

L'espletamento delle pratiche amministrative avviene utilizzando il personale dell'ufficio segreteria.
La liquidazione e il pagamento delle spese relative alle utenze è a cura dell'ufficio ragioneria.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

vedi risorse strumentali degli uff. segreteria e ragioneria

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**ISTRUZIONE PUBBLICA**

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| STATO | 19.558,89 | 21.911,25 | 21.815,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 19.558,89 | 21.911,25 | 21.815,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 58.191,55 | 58.196,45 | 60.192,60 | |
| TOTALE (B) | 58.191,55 | 58.196,45 | 60.192,60 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 380.849,56 | 390.292,30 | 382.692,40 | |
| TOTALE (C) | 380.849,56 | 390.292,30 | 382.692,40 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 458.600,00 | 470.400,00 | 464.700,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA (IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|------|------------|------|----------------|--|----------------|------------|-------------|------------|------|------------------------|------|-------------|------|----------------|--|----------------|------|------------|------|-------------|------------------------|------------|-------------|------|----------------|--|------|------------|------------|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | |
| 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) | % | * | Entità (a) | % | | * | Entità (b) |
| 1 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 4.000,00 | 0,87 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,87 | 2 | 4.000,00 | 0,85 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,85 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,08 |
| 3 | 276.000,00 | 60,18 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 276.000,00 | 60,18 | 3 | 270.500,00 | 57,50 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 270.500,00 | 57,50 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 275.500,00 | 59,29 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 107.800,00 | 23,51 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 | 23,51 | 5 | 132.500,00 | 28,17 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 132.500,00 | 28,17 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 128.500,00 | 27,65 |
| 6 | 70.800,00 | 15,44 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 15,44 | 6 | 63.400,00 | 13,48 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 63.400,00 | 13,48 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 55.700,00 | 11,99 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 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 | 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 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 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 | 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 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 11 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 458.600,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 458.600,00 | | 470.400,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 470.400,00 | | 464.700,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 464.700,00 | | | | |

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 servitù onerose
- 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 - Programma n. 5
CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile: PASQUINI PIERLUIGI

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROMOZIONE CULTURALE

Funzioni relative alla cultura e alla gestione dei beni culturali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire un adeguato supporto e sviluppo culturale alla cittadinanza mediante il congruo utilizzo delle risorse messe a disposizione

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Realizzazione dei progetti di promozione alla lettura inseriti nel POE
- Gestione della biblioteca comunale e del patrimonio librario
- organizzazione di eventi e manifestazioni culturali che siano momenti di crescita e intrattenimento per i cittadini, promuovendo anche momenti di integrazione sociale

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Gestione della locale biblioteca e conservazione e ampliamento del patrimonio librario e culturale dell'ente.

Organizzazione di corsi collettivi e di uscite culturali e manifestazioni locali rivolte a tutta la cittadinanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 bibliotecaria in collaborazione con altri dipendenti comunali
- vari professionisti in grado di garantire la qualità degli incontri e delle manifestazioni organizzate
- volontari biblioteca

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 3 PC e relativa strumentazione informatica
- patrimonio librario

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

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

CULTURA E BENI CULTURALI

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO | 1.562,47 | 1.667,50 | 1.651,25 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 1.562,47 | 1.667,50 | 1.651,25 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 10.065,65 | 10.066,70 | 10.066,05 | |
| TOTALE (B) | 10.065,65 | 10.066,70 | 10.066,05 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 129.671,88 | 131.665,80 | 130.382,70 | |
| TOTALE (C) | 129.671,88 | 131.665,80 | 130.382,70 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 141.300,00 | 143.400,00 | 142.100,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|------------|----------------|-------------|--|----------------|-------------|------|------------|------------|------|------------------------|------------|-------|-------------|----------------|------------|--|----------------|------|------------|------------|------|------------|------------------------|------|------------|---|----------------|---|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | Totale | V. % | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | Totale | V. % | Consolidata | | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | Totale | V. % | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | | | | * | | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | | | | Entità (c) | * | Entità (a) | | % | * | Entità (b) | % | ** | | | | Entità (c) | * | Entità (a) | % | |
| 1 | 32.500,00 | 23,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 23,00 | 1 | 32.600,00 | 22,73 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 | 22,73 | 1 | 32.700,00 | 23,01 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 | 23,01 | | | | | | |
| 2 | 12.400,00 | 8,78 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 8,78 | 2 | 15.000,00 | 10,46 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10,46 | 2 | 15.800,00 | 11,12 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 11,12 | | | | | | |
| 3 | 73.400,00 | 51,95 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 73.400,00 | 51,95 | 3 | 73.300,00 | 51,12 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 73.300,00 | 51,12 | 3 | 71.000,00 | 49,96 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 49,96 | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5 | 20.500,00 | 14,51 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 14,51 | 5 | 20.000,00 | 13,95 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13,95 | 5 | 20.100,00 | 14,14 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 14,14 | | | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 7 | 2.500,00 | 1,77 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1,77 | 7 | 2.500,00 | 1,74 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1,74 | 7 | 2.500,00 | 1,76 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1,76 | | | | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 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 | 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 | 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 | | | | | | |
| 141.300,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 141.300,00 | | 143.400,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 143.400,00 | | 142.100,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 142.100,00 | | | | | | | |

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 servitù onerose
- 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 - Programma n. 6
SPORTIVO E RICREATIVO**

Responsabile: PASQUINI - PREVITALI - SALA

3.4.1 – Descrizione del programma:

SPORT E TEMPO LIBERO

Gestione e manutenzione degli impianti sportivi - promozione delle attività sportive organizzate dalle associazioni sportive locali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire il funzionamento degli impianti sportivi attuando una politica di contenimento delle tariffe per l'utenza al fine di favorire la pratica sportiva.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

vedi programma 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Corsi di diverse pratiche sportive organizzati dalle locali associazioni sportive (Polisportiva dilettantistica, ADTPS, gruppo podistico i Teremocc)

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

L'istruttoria amministrativa delle pratiche è garantita dal personale degli uffici com.li.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Impianti sportivi: palestra comunale di via Casolini n. 5 – centro sportivo v.le dello sport

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)**

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| STATO | 476,00 | 598,75 | 673,75 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 476,00 | 598,75 | 673,75 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 20,00 | 23,95 | 26,95 | |
| TOTALE (B) | 20,00 | 23,95 | 26,95 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 65.704,00 | 74.477,30 | 83.399,30 | |
| TOTALE (C) | 65.704,00 | 74.477,30 | 83.399,30 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 66.200,00 | 75.100,00 | 84.100,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORTIVO E RICREATIVO
 (IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|-----------|----------------|--|----------------|-------|------|-------------|-----------|----|------------------------|------|-----------|-------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|----|------------|------------------------|-----------|-------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 3.700,00 | 5,59 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 5,59 | 2 | 4.000,00 | 5,33 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5,33 | 2 | 5.000,00 | 5,95 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5,95 | | | |
| 3 | 19.400,00 | 29,31 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 29,31 | 3 | 21.000,00 | 27,96 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 27,96 | 3 | 24.000,00 | 28,54 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 28,54 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 43.000,00 | 64,95 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 64,95 | 5 | 50.000,00 | 66,58 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 66,58 | 5 | 55.000,00 | 65,40 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 65,40 | | | |
| 6 | 100,00 | 0,15 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 6 | 100,00 | 0,13 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 6 | 100,00 | 0,12 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 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 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 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 | 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 | 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 | | | |
| 66.200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 66.200,00 | | | | 75.100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 75.100,00 | | | | 84.100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 84.100,00 | | | | | | | | | |

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 servitù onerose
- 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 - Programma n. 8
VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: PREVITALI PIERANGELO

3.4.1 – Descrizione del programma:

VIABILITA'

Gestione e manutenzione della rete viaria comunale e dell'illuminazione pubblica

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire sicurezza della viabilità sul territorio dell'ente e prevenire i disagi derivanti dall'intensificarsi del traffico

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Mantenimento in efficienza della rete viaria interna ed esterna ai centri abitati.

3.4.3.1 – Investimento:

vedi programma 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- manutenzione strade
- illuminazione pubblica

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 3 operatori coordinati dall'ufficio tecnico com.le

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 2 autocarri
- n. 1 ape-car
- piccola scorta di materiale da ferramenta e piccole attrezzature per le manutenzioni in economia

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

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

VIABILITA' E TRASPORTI

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO | 2.142,95 | 2.051,62 | 2.111,62 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 2.142,95 | 2.051,62 | 2.111,62 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 90,04 | 82,06 | 84,46 | |
| TOTALE (B) | 90,04 | 82,06 | 84,46 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 317.847,01 | 302.996,32 | 308.733,92 | |
| TOTALE (C) | 317.847,01 | 302.996,32 | 308.733,92 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 320.080,00 | 305.130,00 | 310.930,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTI
(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|------------|----------------|--|----------------|-------|------|-------------|------|------|------------------------|------|------------|-------|----------------|--|----------------|------|------------|-------------|------|------------|------------------------|------------|-------|--|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 87.400,00 | 27,31 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 87.400,00 | 27,31 | 1 | 87.700,00 | 28,74 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 87.700,00 | 28,74 | 1 | 88.000,00 | 28,30 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 28,30 | | | |
| 2 | 26.300,00 | 8,22 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 | 8,22 | 2 | 29.900,00 | 9,80 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 | 9,80 | 2 | 31.300,00 | 10,07 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 31.300,00 | 10,07 | | | |
| 3 | 185.050,00 | 57,81 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 185.050,00 | 57,81 | 3 | 167.000,00 | 54,73 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 54,73 | 3 | 172.000,00 | 55,32 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 55,32 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 14.500,00 | 4,53 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 4,53 | 6 | 13.700,00 | 4,49 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 4,49 | 6 | 12.800,00 | 4,12 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 4,12 | | | |
| 7 | 6.830,00 | 2,13 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 6.830,00 | 2,13 | 7 | 6.830,00 | 2,24 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 6.830,00 | 2,24 | 7 | 6.830,00 | 2,20 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 6.830,00 | 2,20 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 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 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 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 | 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 | 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 | | | |
| 320.080,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 320.080,00 | | 305.130,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 305.130,00 | | 310.930,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 310.930,00 | | | | |

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 servitù onerose
- 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 - Programma n. 9
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: PREVITALI PIERANGELO

3.4.1 – Descrizione del programma:

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Tutela e manutenzione del territorio e dell'ambiente

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Congruo utilizzo delle risorse messe a disposizione

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Fornire in adeguata efficienza i seguenti servizi:

- urbanistica
- protezione civile
- manutenzione ordinaria rete fognaria
- edilizia pubblica
- manutenzione parchi e giardini

3.4.3.1 – Investimento:

vedi programma investimenti n. 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- manutenzione rete fognaria
- servizio idrico integrato gestito da Hidrogest S.p.A.
- servizio raccolta e smaltimento rifiuti: gestore individuato in seguito a gara Monzani Ambiente s.r.l.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dipendenti delle società incaricate della gestione dei servizi esternalizzati coordinati con i dipendenti dell'ente

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

macchine varie e attrezzature per il taglio erba e la cura dei parchi comunali

n. 1 autocarro

n. 1 ape car

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 65.000,00 | 66.000,00 | 70.000,00 | |
| TOTALE (B) | 65.000,00 | 66.000,00 | 70.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 671.900,00 | 675.700,00 | 678.700,00 | |
| TOTALE (C) | 671.900,00 | 675.700,00 | 678.700,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 741.900,00 | 746.700,00 | 753.700,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------|------------|------|------|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|------|------------------------|------------|------|------------|----------------|--|----------------|------------|-------|-------------|------|------------------------|------------|------------|------|----------------|--|--|--|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | ** | Entità (c) | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | ** | Entità (c) | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | | | | | % | * | Entità (a) | % | * | | | | | | | Entità (b) | % | * | Entità (a) | % | | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 300,00 | 0,04 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,04 | 2 | 500,00 | 0,07 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,07 | 2 | 500,00 | 0,07 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,07 | | |
| 3 | 706.900,00 | 98,19 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 706.900,00 | 98,19 | 3 | 708.200,00 | 97,76 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 708.200,00 | 97,76 | 3 | 708.700,00 | 97,70 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 708.700,00 | 97,70 | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | 7.100,00 | 0,99 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,99 | 5 | 10.500,00 | 1,45 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 1,45 | 5 | 11.500,00 | 1,59 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 1,59 | | |
| 6 | 5.600,00 | 0,78 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,78 | 6 | 5.200,00 | 0,72 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,72 | 6 | 4.700,00 | 0,65 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,65 | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 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 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 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 | 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 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 719.900,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 719.900,00 | | | 724.400,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 724.400,00 | | | 725.400,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 725.400,00 | | | | | |

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 servitù onerose
- 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 - Programma n. 10
SETTORE SOCIALE**

Responsabile: PASQUINI PIERLUIGI

3.4.1 – Descrizione del programma:

SERVIZI SOCIALI

L'assessorato ai Servizi Sociali concorre alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale per la promozione e il mantenimento del benessere della popolazione.

Concorre alla eliminazione delle situazioni che determinano stati di bisogno e di emarginazione, e promuove la realizzazione di programmi e attività di aggregazione sociale idonei a favorire l'autonomia e le opportunità di singole persone e gruppi; nonché interventi volti a rimuovere ostacoli che impediscano o limitino la fruizione di servizi sociali da parte di individui e di gruppi socialmente più deboli.

Programma, organizza e qualifica gli interventi integrando i programmi assistenziali con quelli sanitari e coordinando l'attività assistenziali delle associazioni di volontariato.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Congruo utilizzo delle risorse messe a disposizione per il raggiungimento delle finalità del programma

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Prevenire e rimuovere le cause di disagio sociale, psicologico e culturale che possono determinare situazioni di bisogno e/o emarginazione supportare nel modo più adeguato possibile le famiglie, e i cittadini in genere, in particolare condizioni di disagio socio-economico promuovere il pieno inserimento, eliminando barriere di qualsiasi tipo, dei soggetti diversamente abili e delle loro famiglie.

3.4.3.1 – Investimento:

vedi programma 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- servizio assistenza domiciliare per minori e anziani
- servizi per l'infanzia e minori
- servizi diversi alla persona (diversamente abili, anziani ...)
- servizio trasporto assistito
- servizi cimiteriali

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 assistente sociale
- n. 1 impiegata amministrativa
- n. 1 ausiliaria socio assistenziale

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 2 PC e relativa strumentazione informatica
- n. 4 autoveicoli
- macchinari e attrezzature per lo svolgimento dei servizi cimiteriali

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO | 6.935,55 | 6.168,37 | 6.025,87 | |
| REGIONE | 25.000,00 | 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 | 30.000,00 | 25.500,00 | 26.500,00 | |
| TOTALE (A) | 61.935,55 | 31.668,37 | 32.525,87 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 25.291,41 | 26.246,73 | 27.241,03 | |
| TOTALE (B) | 25.291,41 | 26.246,73 | 27.241,03 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 576.593,04 | 487.554,90 | 476.303,10 | |
| TOTALE (C) | 576.593,04 | 487.554,90 | 476.303,10 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 663.820,00 | 545.470,00 | 536.070,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

SETTORE SOCIALE

(IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|------------|----------------|-------------|--|----------------|-------------|------|------|------------|------|------------------------|------------|-------|-------------|----------------|-------|--|----------------|------------|------|------------|------------|------------|------------------------|------|---|----|----------------|---|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | Totale | V. % | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | Totale | V. % | Consolidata | | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | Totale | V. % | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | | | | % | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | ** | Entità (c) | % | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | | % | ** | Entità (c) | % | |
| 1 | 79.600,00 | 11,99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 79.600,00 | 11,99 | 1 | 79.800,00 | 14,63 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 79.800,00 | 14,63 | 1 | 80.000,00 | 14,92 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 14,92 | | | | | | |
| 2 | 13.000,00 | 1,96 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1,96 | 2 | 10.500,00 | 1,92 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 1,92 | 2 | 11.300,00 | 2,11 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 2,11 | | | | | | |
| 3 | 373.300,00 | 56,24 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 373.300,00 | 56,24 | 3 | 305.000,00 | 55,92 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 55,92 | 3 | 296.500,00 | 55,31 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 296.500,00 | 55,31 | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5 | 176.250,00 | 26,55 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 176.250,00 | 26,55 | 5 | 129.500,00 | 23,74 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 | 23,74 | 5 | 128.700,00 | 24,01 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 128.700,00 | 24,01 | | | | | | |
| 6 | 15.100,00 | 2,27 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 2,27 | 6 | 14.100,00 | 2,58 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 2,58 | 6 | 13.000,00 | 2,43 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2,43 | | | | | | |
| 7 | 6.570,00 | 0,99 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 | 0,99 | 7 | 6.570,00 | 1,20 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 | 1,20 | 7 | 6.570,00 | 1,23 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 | 1,23 | | | | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 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 | 0,00 | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 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 | 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 | 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 | | | | | | |
| 663.820,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 663.820,00 | | 545.470,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 545.470,00 | | 536.070,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 536.070,00 | | | | | | | |

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 servitù onerose
- 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 - Programma n. 13 INVESTIMENTI

Responsabile: GIUNTA COMUNALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Realizzazioni di opere pubbliche e interventi di manutenzione straordinaria per la conservazione del patrimonio esistente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenere il patrimonio immobiliare dell'ente funzionale alle esigenze della cittadinanza. Le priorità vengono stabilite dal Consiglio Comunale con l'adozione per piano delle opere pubbliche.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Realizzazione di opere pubbliche e manutenzioni straordinarie del patrimonio immobiliare esistente.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

INVESTIMENTI

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2013 | 2014 | 2015 | 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 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 1.810.000,00 | 860.000,00 | 200.000,00 | |
| TOTALE (C) | 1.810.000,00 | 860.000,00 | 200.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.810.000,00 | 860.000,00 | 200.000,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

INVESTIMENTI (IMPIEGHI)

| Anno 2013 | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|----|------------|------------------------|----|--------------|-------|--------------|----------------|--|----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|--|----------------|------------|------|------------|----|------------------------|------------|------------|-------|------------|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | Spesa per investimento | | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | Consolidata | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | Consolidata | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | % | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | % | * | Entità (a) | % | * | | | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | ** | Entità (c) | % | * | Entità (a) | % | * |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1.265.000,00 | 70,08 | 1.265.000,00 | 70,08 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 780.000,00 | 91,23 | 780.000,00 | 91,23 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 160.000,00 | 82,05 | 160.000,00 | 82,05 | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 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 | | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 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 | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 24.000,00 | 1,33 | 24.000,00 | 1,33 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 60.000,00 | 7,02 | 60.000,00 | 7,02 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 25.000,00 | 12,82 | 25.000,00 | 12,82 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 13.000,00 | 0,72 | 13.000,00 | 0,72 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10.000,00 | 1,17 | 10.000,00 | 1,17 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 5.000,00 | 2,56 | 5.000,00 | 2,56 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 503.000,00 | 27,87 | 503.000,00 | 27,87 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 5.000,00 | 0,58 | 5.000,00 | 0,58 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 5.000,00 | 2,56 | 5.000,00 | 2,56 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 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 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 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 | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | 1.805.000,00 | | 1.805.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 855.000,00 | | 855.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 195.000,00 | | 195.000,00 | | | | | | | | | | | |

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 servitù onerose
- 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

3.9 - 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 2013 | ANNO 2014 | ANNO 2015 | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre Entrate |
| 1 | 1.339.900,00 | 1.319.600,00 | 1.337.300,00 | | 3.826.772,54 | 47.592,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.434,90 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 205.900,00 | 201.500,00 | 208.100,00 | | 489.158,04 | 6.094,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.247,75 |
| 4 | 458.600,00 | 470.400,00 | 464.700,00 | | 1.153.834,26 | 63.285,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.580,60 |
| 5 | 141.300,00 | 143.400,00 | 142.100,00 | | 391.720,38 | 4.881,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.198,40 |
| 6 | 66.200,00 | 75.100,00 | 84.100,00 | | 223.580,60 | 1.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,90 |
| 8 | 320.080,00 | 305.130,00 | 310.930,00 | | 929.577,25 | 6.306,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,56 |
| 9 | 719.900,00 | 724.400,00 | 725.400,00 | | 2.026.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 10 | 663.820,00 | 545.470,00 | 536.070,00 | | 1.540.451,04 | 19.129,79 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.779,17 |
| 13 | 1.805.000,00 | 855.000,00 | 195.000,00 | | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 5.720.700,00 | 4.640.000,00 | 4.003.700,00 | | 13.451.394,11 | 149.037,61 | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.568,28 |

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

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

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

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|--|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Classificazione economica | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo | Viabilità e trasporti | | |
| | | | | | | | | Viabilità illumin. serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale |
| A) SPESE CORRENTI (parte 1) | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 650.269,29 | 0,00 | 155.352,16 | 0,00 | 33.338,02 | 0,00 | 0,00 | 87.370,36 | 0,00 | 87.370,36 |
| - oneri sociali | 146.300,00 | 0,00 | 36.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| - 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 | 509.162,77 | 0,00 | 49.453,14 | 236.933,67 | 80.386,33 | 1.066,80 | 0,00 | 173.170,43 | 0,00 | 173.170,43 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 20.530,23 | 0,00 | 0,00 | 19.704,62 | 29.050,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 88.646,29 | 0,00 | 0,00 | 94.843,00 | 4.637,58 | 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 | 81.539,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.637,58 | 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 |
| - Comunita' 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 | 7.106,46 | 0,00 | 0,00 | 94.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 109.176,52 | 0,00 | 0,00 | 114.547,62 | 33.687,58 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | 2.925,64 | 0,00 | 0,00 | 84.201,75 | 0,00 | 1.259,34 | 0,00 | 24.973,95 | 0,00 | 24.973,95 |
| 8. Altre spese correnti | 101.644,01 | 0,00 | 10.625,30 | 0,00 | 2.317,99 | 0,00 | 0,00 | 6.249,36 | 0,00 | 6.249,36 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 1.373.178,23 | 0,00 | 215.430,60 | 435.683,04 | 149.729,92 | 67.826,14 | 0,00 | 291.764,10 | 0,00 | 291.764,10 |

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | | 12 | TOTALE GENERALE |
|--|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Classificazione economica | 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 | |
| A) SPESE CORRENTI (parte 2) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.180,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.510,71 |
| - Oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.400,00 |
| - 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 | 5.028,00 | 0,00 | 685.735,16 | 690.763,16 | 314.836,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055.772,98 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali | 0,00 | 0,00 | 17.325,50 | 17.325,50 | 134.298,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.408,96 |
| 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 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 1.475,48 | 48.369,21 | 49.844,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.971,56 |
| - 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 | 48.369,21 | 48.369,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.546,62 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 1.475,48 | 0,00 | 1.475,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.424,94 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 1.475,48 | 65.694,71 | 67.170,19 | 134.298,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.380,52 |
| 7. Interessi passivi | 0,00 | 16.991,00 | 0,00 | 16.991,00 | 16.873,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.225,09 |
| 8. Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.902,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.738,90 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 5.028,00 | 18.466,48 | 751.429,87 | 774.924,35 | 546.091,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854.628,20 |

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

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

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Classificazione economica | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo | Viabilità e trasporti | | |
| | | | | | | | | Viabilità illumin. serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale |
| B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1) | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 58.796,67 | 0,00 | 0,00 | 16.231,49 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 57.309,66 | 0,00 | 57.309,66 |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 1.973,48 | 0,00 | 0,00 | 12.445,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.671,00 | 0,00 | 35.671,00 |
| - 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 | 35.671,00 | 0,00 | 35.671,00 |
| - 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 |
| - Comunita' 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 | 35.671,00 | 0,00 | 35.671,00 |
| 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 |
| TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7) | 58.796,67 | 0,00 | 0,00 | 16.231,49 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 92.980,66 | 0,00 | 92.980,66 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 1.431.974,90 | 0,00 | 215.430,60 | 451.914,53 | 149.729,92 | 81.626,14 | 0,00 | 384.744,76 | 0,00 | 384.744,76 |

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | | 12 | TOTALE GENERALE |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------------------|
| Classificazione economica | 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 | Servizi produttivi | |
| B) SPESE IN C/CAPITALE | | | | | | | | | | | | |
| (parte 2) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 0,00 | 0,00 | 42.658,95 | 42.658,95 | 48.342,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.139,58 |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.469,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.888,39 |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 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 | 35.671,00 |
| - 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 |
| - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.671,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.671,00 |
| 6. Partecipazioni e conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7) | 0,00 | 0,00 | 42.658,95 | 42.658,95 | 98.342,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.810,58 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 5.028,00 | 18.466,48 | 794.088,82 | 817.583,30 | 644.434,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.177.438,78 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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 TERNO D'ISOLA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'obiettivo principale di questa amministrazione continua ad essere la salvaguardia del territorio e della qualità dell'ambiente di Terno d'Isola limitando il più possibile un'ulteriore urbanizzazione. Questa scelta comporta ovviamente un costo che è rappresentato dalla drastica riduzione dei proventi da Permessi di Costruire, acuita ulteriormente dalla crisi dell'edilizia.

Questa circostanza è stata recepita già a partire dal bilancio dell'esercizio finanziario 2011 nel quale è stato raggiunto l'equilibrio economico di parte corrente senza il ricorso a tale risorsa, che invece, come è giusto che sia, è stata pienamente utilizzata per il finanziamento delle spese di investimento.

Trovare la quadratura del bilancio di previsione diventa sempre più difficile in considerazione dei tagli complessivi messi in atto all'amministrazione centrale per raggiungere i cosiddetti "obiettivi di finanza pubblica", che obbligano gli enti a rivedere la propria programmazione, tutte le volte messa in discussione dalle scelte operate a livello centrale. Tutti gli sforzi messi in campo da questa amministrazione per l'effettiva riduzione della spesa corrente, tra cui anche l'estinzione anticipata di alcuni mutui contratti nel passato, vengono sistematicamente vanificati dai tagli dei trasferimenti erariali e restano utili solo per non far peggiorare la situazione finanziaria, senza invece riuscire a migliorare concretamente l'equilibrio di parte corrente, che invece era l'obiettivo di partenza.

Oltre che proseguire nella via di una forte razionalizzazione delle spese garantendo ai cittadini tutti i servizi essenziali all'insegna del principio dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, evitando sprechi e doppioni, non rimane altra che manovrare la leva delle entrate tributarie, rivedendo al rialzo le aliquote dell' Imposta Municipale Propria (IMU).

L'associazionismo e il volontariato continueranno ad essere promossi e valorizzati perché tanto arricchiscono il bagaglio della comunità e soprattutto dei cittadini che la compongono. Le iniziative saranno, per quanto possibile, supportate, in vista però del raggiungimento dell'autonomia economica delle singole associazioni ed enti.

Un attento processo di razionalizzazione della spesa (tra tagli imposti e scelte autonome dell'ente) resta comunque punto fermo per attingere risorse destinate a migliorare la disponibilità e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza al fine di sempre meglio contribuire alla crescita della comunità ternese.

Anche l'attuazione del federalismo fiscale per ora non ha dato l'esito sperato, anzi il profilo che si sta delineando, in seguito all'applicazione delle norme contenute nelle tre manovre finanziarie di 2011, non è quello di una compartecipazione del comune alle imposte erariali, in modo tale da investire i proventi derivanti dal prelievo fiscale direttamente in servizi alla cittadinanza che li ha versati, sembra invece si voglia far raggiungere l'autonomia finanziaria dell'ente locale istituendo nuovi tributi comunali, per i quali tra l'altro si prevede una forte compartecipazione statale.

Nell'esercizio 2013 peculiare attenzione dovrà essere dedicata al rispetto del patto di stabilità i cui obiettivi potranno essere raggiunti solo con il coordinamento di tutta l'attività amministrativa e contabile e con maggior sforzo rispetto agli anni precedenti in quanto gli effetti delle diverse manovre messe in campo negli anni precedenti si sono esaurite o sono stati assorbiti dagli ingenti e indiscriminati tagli operati negli confronti degli enti locali da parte del governo di Roma. Il saldo obiettivo da raggiungere, calcolato ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, risulta essere pari a € 282.000.

Terno d'Isola, lì 24/05/2013

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
rag. Flavia Sala

Il Rappresentante Legale
avv. Corrado Centurelli

