

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2012 - 2013 - 2014**

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

**Comune di:
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.	24
1.4 Economia insediata	Pag.	27
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	33
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	34
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	58
3.3 Impieghi per programma	Pag.	59
3.4 Programmi	Pag.	60
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	99
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	101
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	104
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	109

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

Comune di:
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.	7.665
di cui:				
maschi			n.	3.874
femmine			n.	3.791
nuclei familiari			n.	2.992
comunità/convivenze			n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010			n.	7.489
1.1.4 - Nati nell'anno	n.		112	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.		33	
		saldo naturale	n.	79
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.		385	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.		288	
		saldo migratorio	n.	97
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010			n.	7.665
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	799
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	701
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.206
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	4.141
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	818

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2006	1,56 %		
	2007	1,74 %		
	2008	1,46 %		
	2009	1,68 %		
	2010	1,46 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2006	0,67 %		
	2007	0,33 %		
	2008	0,52 %		
	2009	0,44 %		
	2010	0,43 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	8.550	entro il	31-12-2010
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,00 %		
	Diploma	21,34 %		
	Lic. Media	48,16 %		
	Lic. Elementare	24,50 %		
	Alfabeti	1,50 %		
	Analfabeti	0,50 %		

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.

Permane il sentimento diffuso di "fatica" a far quadrare il bilancio familiare: pesano maggiormente le spese per l'abitazione, compreso onere finanziario derivante dal mutuo ipotecario per la prima casa.

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 2012 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 Km^q		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		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 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	8
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	2
B.1	7	3	D.1	6	2
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	3	3	D.3	3	1
B.4	0	2	D.4	0	1
B.5	0	1	D.5	0	2
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	10	11	TOTALE	25	21

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	0
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	4	B	14	11
C	6	5	C	16	14
D	2	3	D	9	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	39	33

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 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0			0			0			0			0			0	
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	280			280			280			280			280			280	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	402			420			440			440			440			440	
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	240			250			2.700			2.700			2.700			2.700	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	0			0			40			40			40			40	
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.		0	n.		0	n.		0	n.		0	n.		0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca				10,00			11,00			11,00			11,00			11,00			11,00	
- nera				2,00			2,00			2,00			2,00			2,00			2,00	
- mista				6,00			6,00			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		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				15,00			16,00			0,00			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		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	n.	6	hq.	10,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			375	n.			375	n.			375	n.			375	n.			375
1.3.2.13 - Rete gas in Km				25,00			25,00			25,00			25,00			25,00			25,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				31.500,00			31.700,00			31.900,00			31.900,00			31.900,00			31.900,00	
- industriale				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			3	n.			4	n.			4	n.			4	n.			4
1.3.2.17 - Veicoli	n.			5	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	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.			25	n.			25	n.			25	n.			25	n.			25
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
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 - Società di capitali	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
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 Bergamasca 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

Luglio 2012

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 09.01.2012

N.	Associazione/Gruppo/Ente	Riferimento Estremi atto	Durata	Num. 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	12/03/2011 – 31/12/2014	15
2	Convenzione per la gestione associata delle funzioni catastali assegnate ai Comuni – Comune di Ponte San Pietro	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 15/09/2003	01/12/2003 – 01/12/2008	
3	Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'Associazione volontari aree pubbliche (A.V.A.P.) di Terno d'Isola per il servizio di assistenza viabilistica “Nonno amico”.	Deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 03.08.2010	13/09/2010- 30/06/2011	8
4	Convenzione tra i Comuni di	Deliberazione di Consiglio	08/06/2002 –	

	Chignolo d'Isola e Terno d'Isola per la progettazione, costruzione e gestione di una stazione ecologica intercomunale	Comunale n. 29 del 16/04/2002	08/06/2022	
5	Convenzione per lo svolgimento in forma associata della gestione contabile e previdenziale del personale.	Deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 24.11.2008	01/01/2009 – 31/12/2011	
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	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 06/09/1999	/	

	Brughiere”			
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	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 30.06.2012	24

	comunali			
19	Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi all'applicazione della tariffa per i servizi di Igiene Pubblica urbana tra il Comune di Terno d'Isola e Ecoisola Spa – Approvazione	Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 27.04.2010.	01/01/2010 – 31/12/2010	12
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 "Sollevio" per la gestione del servizio comunale denominato "Centro di Sollevio".	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 Teremocc de Teren".	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/05/2008	14/06/2008 – 13/06/2012	
24				
25	Sistema Bibliotecario Intercomunale dell'area nord – ovest della Provincia di Bergamo	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20/01/2003	10/06/2004 -31/12/2011	
26	Convenzione con l'ALER (attività di assistenza per compilazione domande)	Deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 09.02.2010	10/03/2008 – 31/12/2010	
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 Giunta comunale n. 301 del 14/10/02	Fino al 31/12/2003 – rinnovo tacito	

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. 216 del 15.12.2009.	22/05/2010 – 21/05/2012	6
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	Servizio S.I.L. - Atto d'Intesa tra l'Azienda Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino ed il Comune di Terno d'Isola	Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 17/04/2008	22/04/2008 – 31/12/2011	
33	Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'Associazione Carabinieri – sezione di Ponte San Pietro – sottosezione di Terno d'Isola – per il servizio di assistenza viabilistica – nonno vigile.	Deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 16.09.2009	02/09/2010 – 30/06/2011	
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	Convenzione tra l'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca – e il Comune di Terno d'Isola per la messa a disposizione e la gestione di un alloggio destinato all'emergenza abitativa e alla residenzialità leggera	Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 12/05/2008	24/05/2008 – 23/05/2012	
40	Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e la Cooperativa Sociale il Segno ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91	Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 30/12/2008	01/01/2009 – 31/12/2010	3
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	17

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 2012 è pari a € 35.000,00

- 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.

L'anno 2012 sarà poi l'ultimo in cui sono previsti dei trasferimenti regionali: dal 2013 saranno sostituiti dalla compartecipazione all'addizionale regionale IRPEF.

La quantificazione per l'anno 2012 in € 35.000,00 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.

Permane ben insediato il settore della ristorazione.

Qui di seguito si espongono i dati al 30/09/2011 trasmessi dalla Camera di Commercio di Bergamo in ordine alle imprese insediate nel territorio:

tav. 1 - Comune di Terno d'Isola. Totale sedi di imprese attive per classe di

natura giuridica e settore di attività

Situazione al 30 settembre 2011

Settore	Classe di Natura Giuridica				
	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	ALTRE FORME	TOTALE
A Agricoltura, silvicoltura pesca	-	4	15	-	19
C Attività manifatturiere	15	15	34	-	64
F Costruzioni	10	12	115	-	137
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	6	7	63	1	77
H Trasporto e magazzinaggio	-	-	10	-	10
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	2	9	10	-	21
J Servizi di informazione e comunicazione	3	1	4	-	8
K Attività finanziarie e assicurative	-	-	4	-	4
L Attività immobiliari	4	4	5	-	13

M Attività professionali, scientifiche e tecniche	3	2	4	-	9
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	-	2	10	-	12
P Istruzione	-	1	1	-	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	-	2	15	-	17
X Imprese non classificate	-	-	-	-	-
TOTALE	44	60	293	4	401

**tav. 2 - Comune di Terno d'Isola. Totale sedi di imprese artigiane attive per classe di natura giuridica e settore di attività
Situazione al 30 settembre 2011**

Settore	Classe di Natura Giuridica			
	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	TOTALE
A Agricoltura, silvicoltura pesca	-	2	1	3
C Attività manifatturiere	-	13	29	42
F Costruzioni	4	12	105	121
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	-	1	6	7
H Trasporto e magazzinaggio	-	-		

			8	8
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	-	4	4	8
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	-	1	1	2
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	-	2	6	8
S Altre attività di servizi	-	1	13	14
TOTALE	4	36	173	213

**tav. 3 - Comune di Terno d'Isola. Totale localizzazioni di imprese attive per classe di natura giuridica e settore di attività
Situazione al 30 settembre 2011**

Settore	Classe di Natura Giuridica				
	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	ALTRE FORME	TOTALE
A Agricoltura, silvicoltura pesca	-	4	16	-	20
C Attività manifatturiere	27	19	37	-	83
F Costruzioni	15	15	117	1	148
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	15	12	67	1	95
H Trasporto e magazzinaggio	1	-	10	-	11
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	4	13	12	-	29
J Servizi di informazione e comunicazione	6	2	4	-	12

K Attività finanziarie e assicurative	1	2	4	2	9
L Attività immobiliari	11	4	5	-	20
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	5	2	4	-	11
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	2	2	12	-	16
P Istruzione	-	1	1	-	2
Q Sanità e assistenza sociale	1	-	1	1	3
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	-	1	2	3	6
S Altre attività di servizi	-	3	15	-	18
X Imprese non classificate	2	-	1	-	3
TOTALE	90	80	308	8	486

**tav. 4 - Comune di Terno d'Isola. Localizzazioni di imprese artigiane attive per classe di natura giuridica e settore di attività
Situazione al 30 settembre 2011**

Settore	Classe di Natura Giuridica			Grand Total
	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	
A Agricoltura, silvicoltura pesca	-	2	2	4
C Attività manifatturiere	2	16	31	49
F Costruzioni				

	5	15	106	126
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	-	1	7	8
H Trasporto e magazzinaggio	-	-	8	8
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	-	5	4	9
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	-	1	1	2
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	-	2	8	10
S Altre attività di servizi	-	2	13	15
X Imprese non classificate	-	-	1	1
Grand Total	7	44	181	232

Fonte: Elaborazioni C.C.I.A.A. di Bergamo su dati Infocamere

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.746.522,03	2.430.306,98	3.593.465,00	3.429.900,00	3.223.500,00	3.234.000,00	-4,55
Contributi e trasferimenti correnti	770.265,84	1.049.986,53	138.400,00	114.300,00	67.700,00	70.200,00	-17,41
Extratributarie	825.238,51	656.371,33	802.750,00	699.850,00	704.500,00	721.500,00	-12,81
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.342.026,38	4.136.664,84	4.534.615,00	4.244.050,00	3.995.700,00	4.025.700,00	-6,40
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	0,00	106.000,00	315.200,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.342.026,38	4.242.664,84	4.849.815,00	4.244.050,00	3.995.700,00	4.025.700,00	-12,49
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	581.475,92	389.509,46	5.972.000,00	1.920.000,00	610.000,00	605.000,00	-67,84
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	71.000,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	652.475,92	389.509,46	5.972.000,00	1.920.000,00	610.000,00	605.000,00	-67,84
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)	3.994.502,30	4.632.174,30	11.321.815,00	6.664.050,00	5.105.700,00	5.130.700,00	-41,13

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.746.325,50	1.819.664,07	2.555.713,00	2.034.000,00	1.755.500,00	1.756.000,00	-20,41
Tasse	196,53	610.642,91	610.600,00	592.900,00	673.000,00	678.000,00	-2,89
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	427.152,00	803.000,00	795.000,00	800.000,00	87,98
TOTALE	1.746.522,03	2.430.306,98	3.593.465,00	3.429.900,00	3.223.500,00	3.234.000,00	-4,55

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI 1^ CASA	5,000	5,000	1.892,00	1.892,00			1.892,00
ICI 2^ CASA	6,750	6,750	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	6,750	6,750			795.000,00	800.000,00	795.000,00
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, anticipa, 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. LIMU pertanto di fatto va a sostituire l'ICI della quale però acquisisce interamente le modalità di determinazione. Il comma 11 prevede che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base prevista al comma 6, primo periodo. Sulla scorta della banca dati ICI è stata elaborata una proiezione del potenziale gettito IMU applicando le aliquote base previste alla normativa sopraccitata:

PROIEZIONI IMU ANNO 2012

CAT. DI IMMOBILI	BASE IMPONIBILE	ALIQ OTA BASE	au me nto aliquo ta	IMPOSTA PREVISTA	DETRAZIONE	IMPOSTA NETTA	QUOTA COMUNE	QUOTA STATO
abitazioni principali	€ 203.142.969,12	0,40%	0,0 0%	€ 812.571,88	€ 569.250,00	€ 243.321,88	€ 243.321,88	
aree fabbricabili	€ 25.221.297,14	0,76%	0,0 0%	€ 191.681,86		€ 191.681,86	€ 95.840,93	€ 95.840,93
terreni agricoli	€ 1.136.723,25	0,76%	0,0 0%	€ 8.639,10		€ 8.639,10	€ 4.319,55	€ 4.319,55
altri fabbricati (ex usi gratuiti)	€ 7.750.530,48	0,76%	0,0 0%	€ 58.904,03		€ 58.904,03	€ 29.452,02	€ 29.452,02
altri fabbricati cat. A	€ 54.864.682,32	0,76%	0,0 0%	€ 416.971,59		€ 416.971,59	€ 208.485,79	€ 208.485,79
altri fabbricati cat. A10	€ 2.487.100,56	0,76%	0,0 0%	€ 18.901,96		€ 18.901,96	€ 9.450,98	€ 9.450,98
altri fabbricati cat. C1	€ 12.257.547,23	0,76%	0,0 0%	€ 93.157,36		€ 93.157,36	€ 46.578,68	€ 46.578,68
altri fabbricati cat. C6 C2 C7	€ 10.378.322,64	0,76%	0,0 0%	€ 78.875,25		€ 78.875,25	€ 39.437,63	€ 39.437,63
altri fabbricati cat. C3 C4 C5	€ 8.934.364,53	0,76%	0,0 0%	€ 67.901,17		€ 67.901,17	€ 33.950,59	€ 33.950,59
altri fabbricati cat. D1 D5 D7 D8	€ 67.974.327,54	0,76%	0,0 0%	€ 516.604,89		€ 516.604,89	€ 258.302,44	€ 258.302,44

							€ 969.140,48	€ 725.818,60

Relativamente alla Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani con atto del Consiglio Comunale n. 123 del 23/12/2003 è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2004, la **Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)** e la contestuale soppressione della TARSU. Con sentenza n. 238/2009 la Corte Costituzionale ha stabilito, seguendo l'orientamento della Comunità Europea, che la tariffa pagata per lo smaltimento dei rifiuti (TIA) ha natura tributaria e come tale non è assoggettabile all'IVA. Di opposto avviso è rimasta l'Agenzia delle Entrate che, con risoluzione n. 250 del 17/06/2008, aveva asserito che la TIA, come già sostenuto con risoluzione 25/2003, si configura come corrispettivo per lo svolgimento di un servizio e come tale deve essere assoggettata ad IVA con aliquota del 10%. Il comma 33 dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, è intervenuto in materia prevedendo che le disposizioni di cui all'art. 238 del D.Lgs 152/2006, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non ha natura tributaria. Tuttavia le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza 8 giugno 2010, n. 14903, ribadiscono la natura tributaria della TIA stabilendo che le controversie aventi ad oggetto la TIA siano trattate davanti al giudice tributario. Da ultimo, con circolare n. 3 del 11/11/2010 il Ministero delle Finanze ha stabilito che, per similitudine con la TIA 2 prevista dal D.L.gs. n. 15/2006, anche la TIA applicata facoltativamente sulla base del Decreto Ronchi, che è quella applicata dal comune di Terno d'Isola, non è da considerarsi tributo, ma ha natura di corrispettivo, e come tale assoggettabile ad IVA 10%. Tenuto conto della complessità della materia e soprattutto delle tesi contrapposte espresse dai diversi organi della P.A. e in considerazione che dal 2013 sarà istituita la TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi), che appunto incorporerà anche l'attuale TIA, questa amministrazione ha ritenuto opportuno, già dal 2011, prevedere in entrata, al titolo I, cat. II, lo stanziamento relativo alla TIA, i cui relativi introiti saranno riversati nelle casse comunali da parte del soggetto gestore (Monzani Ambiente s.r.l.) e prevedendo, nella parte della spesa, titolo I, fun. 9, il pagamento del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

A decorrere dall'anno 2012 l'**Addizionale sul Consumo dell'Energia Elettrica** cessa di essere applicata con corrispondente aumento dell'accisa erariale. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria l'importo spettante agli enti locali verrà inglobato nel fondo sperimentale di riequilibrio (FSR).

E' stata confermata anche per l'anno 2012 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 2009.

La **compartecipazione IVA** confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio (entrate, titolo I, cat. 3).

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 2012 l'attività di recupero si svilupperà attorno alla perequazione catastale. In bilancio 2012 è stata iscritta la somma di € 300.000,00. 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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	711.950,50	991.809,82	29.100,00	29.100,00	25.000,00	25.000,00	0,00
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	26.483,39	27.540,05	59.100,00	35.000,00	0,00	0,00	-40,77
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	31.831,95	30.636,66	50.200,00	50.200,00	42.700,00	45.200,00	0,00
TOTALE	770.265,84	1.049.986,53	138.400,00	114.300,00	67.700,00	70.200,00	-17,41

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 (ripristita su due annualità 2011 e 2012);
- taglio art. 28, commi 7 e 8, D.L. 201/2011 (manovra Monti), convertito in L. 214/2011.

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.

Si è ritenuto opportuno attendere, per l'approvazione del bilancio di previsione, l'emanazione dei decreti ministeriali di assegnazione dei trasferimenti erariali ai comuni in considerazione della mancata indicazione, in seno al D.L. 201/2011 (decreto Monti), convertito in L. 214/2011, delle modalità di riparto dei fondi erariali anche in seguito all'introduzione, in via anticipata, dell'IMU sperimentale.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	338.904,38	223.277,34	267.600,00	248.000,00	255.500,00	262.500,00	-7,32
Proventi dei beni dell'ente	306.930,80	310.139,73	360.800,00	307.300,00	314.300,00	322.300,00	-14,82
Interessi su anticipazioni e crediti	1.886,49	622,26	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	177.516,84	122.332,00	171.350,00	141.550,00	130.700,00	132.700,00	-17,39
TOTALE	825.238,51	656.371,33	802.750,00	699.850,00	704.500,00	721.500,00	-12,81

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 ternesi (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 di cui al seguente elenco:

TERRENI DI PROPRIETA' - contratti in essere dal

11/11/2006 al 10/11/2011

DATI CONTRATTO					
IN AFFITTO					
TERR. IN AFF.	MAP.	MQ. CATASTO	P.B.	€/p.b.	IMP. ANNUO
Sotto il Monte	4386 parte -S	650	0,98	€ 40,00	€ 39,26
Sotto il Monte	4386 parte - B		0,00	€ 40,00	€ -
Sotto il Monte	915 parte - S	8000	12,08	€ 40,00	€ 483,16
Sotto il Monte	915 parte - B		0,00	€ 40,00	€ -
Mapello	1478 -S	13000	19,63	€ 40,00	€ 785,14
Mapello	2326 - S	15100	22,80	€ 40,00	€ 911,97
Mapello	5264 - S	21600	32,61	€ 40,00	€ 1.304,54
	totali	58.350	88,10		€ 3.648,22
Terno d'Isola	4172 - S	6550	9,89	€ 35,00	€ 346,14
Terno d'Isola	4173 - S	3430	5,18	€ 35,00	€ 181,26
Terno d'Isola	4174 - S	1520	2,30	€ 35,00	€ 80,33
Terno d'Isola	4186 - S	350	0,53	€ 35,00	€ 18,50
Terno d'Isola	4187 - S	160	0,24	€ 35,00	€ 8,46
Terno d'Isola	4188 - S	470	0,71	€ 35,00	€ 24,84
Terno d'Isola	4291 - S	2370	3,58	€ 35,00	€ 125,25
Terno d'Isola	4293 - S	2180	3,29	€ 35,00	€ 115,20
Terno d'Isola	4297 - S	2470	3,73	€ 35,00	€ 130,53
Terno d'Isola	4181 - S	4270	6,45	€ 35,00	€ 225,65
Terno d'Isola	4182 - S	605	0,91	€ 35,00	€ 31,97

Terno d'Isola	4183 - S	1145	1,73	€ 35,00	€ 60,51
Terno d'Isola	4184 - S	1250	1,89	€ 35,00	€ 66,06
Terno d'Isola	4185 - S	4350	6,57	€ 35,00	€ 229,88
Terno d'Isola	4305 - S	2675	4,04	€ 35,00	€ 141,36
Terno d'Isola	4309 - S	800	1,21	€ 35,00	€ 42,28
Terno d'Isola	4167 - S	9040	13,65	€ 35,00	€ 477,73
Terno d'Isola	4168 - S	160	0,24	€ 35,00	€ 8,46
Terno d'Isola	588 - S	8410	12,70	€ 35,00	€ 444,44
Terno d'Isola	4369 - S	2455	3,71	€ 35,00	€ 129,74
Terno d'Isola	4359 - S	290	0,44	€ 35,00	€ 15,33
Terno d'Isola	686 - S	650	0,98	€ 35,00	€ 34,35
Terno d'Isola	329 - S	400	0,60	€ 35,00	€ 21,14
Terno d'Isola	870 - S	2090	3,16	€ 35,00	€ 110,45
Terno d'Isola	604 - S	5740	8,67	€ 35,00	€ 303,34
Terno d'Isola	2015 parte - S	2200	3,32	€ 35,00	€ 116,26
Terno d'Isola	2015 parte - B		0,00	€ 35,00	€ -
	totali	66.030	99,70		€ 3.699,32
Terno d'Isola	553 parte- S	9290	14,03	€ 40,00	€ 561,08
Terno d'Isola	553 parte - B		0,00	€ 40,00	€ -
Terno d'Isola	559 - S	960	1,45	€ 40,00	€ 57,98
Sotto il Monte	434 parte - S	14200	21,44	€ 40,00	€ 857,62
Sotto il	434 parte -B		0,00	€ 40,00	€ -

Monte					-
Sotto il Monte	996- S	3700	5,59	€ 40,00	€ 223,46
Sotto il Monte	994- S	4120	6,22	€ 40,00	€ 248,83
Sotto il Monte	1036- S	6330	9,56	€ 40,00	€ 382,30
Sotto il Monte	1027 parte- S	4500	6,79	€ 40,00	€ 271,78
Sotto il Monte	1027 parte - B		0,00	€ 40,00	€ -
Sotto il Monte	1389 parte- S	1950	2,94	€ 40,00	€ 117,77
Sotto il Monte	1389 parte -B		0,00	€ 40,00	€ -
Sotto il Monte	1016- S	16890	25,50	€ 40,00	€ 1.020,08
	totali	61940	93,52		€ 3.896,96
	TOTALE	186.320	281	perlica bergamasc a = mq. 662,30	€ 11.244,50

OPERA PIA BRAVI - TERNO D'ISOLA
TERRENI DI PROPRIETA' - contratti in essere dal 11/11/2010 al 10/11/2016

DATI CONTRATTO IN						
AFFITTO						
TERRENO IN AFFITTO	MAPP.	MQ. CATAS TO	P.B.	€/p.b.	IMP. ANNUO 2011	2012
Terno d'Isola	352 - S	21.450	32,39	€ 62,32	€ 2.018,37	€ 2.044,61
Terno d'Isola	581 - S	4.470	6,75	€ 51,00	€ 344,21	€ 348,68
	683 - B	172	0,26	€ 25,00	€ 6,49	€ 6,58
	684 - S	6.210	9,38	€ 51,00	€ 478,20	€ 484,41
	813 - B	1.040	1,57	€ 25,00	€ 39,26	€ 39,77
	totali	11.892	17,9		€ 868,16	€ 879,44

			6			
Terno d'Isola	613 - S	907	1,37	€ 60,00	€ 82,17	€ 83,24
	621 - S	161	0,24	€ 60,00	€ 14,59	€ 14,78
	totali	1.068	1,61		€ 96,75	€ 98,01
Chignolo d'Isola Chignolo d'Isola	195 - S	5.490	8,29	€ 51,00	€ 422,75	€ 428,25
	740 - S	4.093	6,18	€ 70,00	€ 432,60	€ 438,22
	741 - S	4.092	6,18	€ 70,00	€ 432,49	€ 438,12
	totali	13.675	20,65		€ 1.287,85	€ 1.304,59
Cortenuova	172 - S	43.410	65,54	€ 7.728,00	€ 7.930,20	
	2008 - S	27.830	42,02	€ 7.728,00	€ 7.930,20	
	2041 - S	16.225	24,50	€ 7.728,00	€ 7.930,20	
	387 - S	18.130	27,37	€ 7.728,00	€ 7.930,20	
	474 - B	910	1,37	€ 7.728,00	€ 7.930,20	
	totali	106.505	161	€ 7.728,00	€ 7.930,20	€ 8.033,29
Terno d'Isola	586 - B	2.130	3,22	€ 22,00	€ 70,75	€ 71,67
	590 - S	3.423	5,17	€ 49,00	€ 253,25	€ 256,54
	592 - B	3.211	4,85	€ 22,00	€ 106,66	€ 108,05
	totali	8.764	13,23		€ 430,66	€ 436,26
Terno d'Isola	322 -S	959	1,45	€ 46,48	€ 67,30	€ 68,18

TOTA	57.808,	87,2
LE	00	8

€	€ 12.864,38
12.699,29	

per pertica bergamasca = mq.
662,30

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	22.122,31	188.706,69	820.000,00	1.810.000,00	500.000,00	495.000,00	120,73
Trasferimenti di capitale dallo stato	665,50	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	20.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	558.688,11	180.137,27	4.997.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-97,79
TOTALE	581.475,92	389.509,46	5.972.000,00	1.920.000,00	610.000,00	605.000,00	-67,84

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

Le alienazioni previste sono le seguenti:

- quota saldo volume edificabile all'interno di PL a Calusco d'Adda (ex OPB) pari a € 85.000,00 (atto di vendita da formalizzare dopo l'incasso del saldo)
- Comparto di via Castagnate (ex OPB) valutato in € 700.000,00 (deliberazione di G.C. n. 26 del 20/05/2010)
- Terreno sito nel comune di Sotto il Monte .

I proventi sopraindicati ai punti 1 e 2, derivando dall'alienazione di parte del patrimonio della ex Opera Pia Bravi, saranno destinati 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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (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 del 05/12/2011 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:

Anche per l'esercizio finanziario 2012, ultimo anno in cui possibile utilizzare una quota di proventi da PDC per il finanziamento delle spese correnti, l'amministrazione com.le ha scelto di non 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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (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 2012 - 2014 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 8% (art. 8 L. 183/2011)

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO AL 01/01/2012		
limite 8% E. Correnti 2009	€	267.362,11
Interessi passivi anno 2012	€	133.442,10
Entrate correnti 2008	€	3.342.026,38
indice cap, indebit. %		3,99

compresi oneri derivanti da fidejussione

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (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 però per l'esercizio finanziario 2011 è stata inserita la somma di € 500.000,00.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
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 spese.

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

La scelta di questa amministrazione per l'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 2012, sono state iscritte nelle entrate, tra le entrate tributarie, delle poste non ripetibili per complessivi € 341.300,00 (recupero dell'evasione tributaria). Una parte, pari a € 65.000,00 è stata destinata a finanziare spese in conto capitale.

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.

Il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità 2012 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. 219 del 27/12/2011 sono stati individuati i titolari di posizione organizzativa per l'anno 2012. Gli obiettivi perseguiti improntati 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 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	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	1.515.300,00	0,00	0,00	1.515.300,00	1.379.400,00	0,00	0,00	1.379.400,00	1.384.300,00	0,00	0,00	1.384.300,00
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	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	200.400,00	0,00	0,00	200.400,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
4	455.800,00	0,00	0,00	455.800,00	464.800,00	0,00	0,00	464.800,00	462.400,00	0,00	0,00	462.400,00
5	153.050,00	0,00	0,00	153.050,00	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00
6	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
8	296.130,00	0,00	0,00	296.130,00	296.730,00	0,00	0,00	296.730,00	302.530,00	0,00	0,00	302.530,00
9	652.900,00	0,00	0,00	652.900,00	673.500,00	0,00	0,00	673.500,00	680.100,00	0,00	0,00	680.100,00
10	646.770,00	0,00	0,00	646.770,00	579.170,00	0,00	0,00	579.170,00	573.170,00	0,00	0,00	573.170,00
13	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
TOTALI	3.991.050,00	0,00	1.985.000,00	5.976.050,00	3.797.700,00	0,00	610.000,00	4.407.700,00	3.816.700,00	0,00	605.000,00	4.421.700,00

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. 2 dipendenti

assegnati all'ufficio URP e protocollo di cui part-time, 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. 5 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	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.073,98	2.660,80	2.660,60	
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	731,90	798,24	798,18	
TOTALE (A)	3.805,88	3.459,04	3.458,78	
PROVENTI DEI SERVIZI	39.000,00	39.500,00	42.500,00	
TOTALE (B)	39.000,00	39.500,00	42.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.472.494,12	1.336.440,96	1.338.341,22	
TOTALE (C)	1.472.494,12	1.336.440,96	1.338.341,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.515.300,00	1.379.400,00	1.384.300,00	

(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 2012											Anno 2013											Anno 2014													
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		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	734.800,00	48,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	734.800,00	48,49	1	736.500,00	53,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	736.500,00	53,39	1	738.200,00	53,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	738.200,00	53,33
2	48.900,00	3,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	48.900,00	3,23	2	54.000,00	3,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	54.000,00	3,91	2	59.500,00	4,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	59.500,00	4,30
3	519.900,00	34,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	519.900,00	34,31	3	399.200,00	28,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	399.200,00	28,94	3	395.900,00	28,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	395.900,00	28,60
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	114.300,00	7,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	114.300,00	7,54	5	104.800,00	7,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	104.800,00	7,60	5	106.300,00	7,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	106.300,00	7,68
6	2.500,00	0,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.500,00	0,16	6	2.100,00	0,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.100,00	0,15	6	1.600,00	0,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.600,00	0,12
7	81.400,00	5,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	81.400,00	5,37	7	64.800,00	4,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	64.800,00	4,70	7	64.800,00	4,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	64.800,00	4,68
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	13.500,00	0,89	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	13.500,00	0,89	11	18.000,00	1,30	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	18.000,00	1,30	11	18.000,00	1,30	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	18.000,00	1,30
1.515.300,00		0,00		0,00		1.515.300,00		1.515.300,00		1.379.400,00		0,00		0,00		1.379.400,00		1.384.300,00		0,00		0,00		1.384.300,00		1.384.300,00		0,00		0,00		1.384.300,00		1.384.300,00	

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 2012												Anno 2013												Anno 2014											
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			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)	%	**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			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	2012	2013	2014	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	40.000,00	45.000,00	45.000,00	
TOTALE (B)	40.000,00	45.000,00	45.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	40.000,00	45.000,00	45.000,00	

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

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

GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014												
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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	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:

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.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 responsabile - comandante
- n. 3 agenti di polizia locale

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	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	445,72	400,80	414,00	
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	106,12	120,24	124,20	
TOTALE (A)	551,84	521,04	538,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	213.948,16	199.878,96	206.461,80	
TOTALE (C)	213.948,16	199.878,96	206.461,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	214.500,00	200.400,00	207.000,00	

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

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

POLIZIA LOCALE

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
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 (b)		**	Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo	*	Entità (b)		**	Entità (c)		Totale (a+b+c)										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**		Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%		**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	155.850,00	72,66	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	155.850,00	72,66	1	154.000,00	76,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	154.000,00	76,85	1	154.400,00	74,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	154.400,00	74,59
2	15.000,00	6,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.000,00	6,99	2	11.000,00	5,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	5,49	2	15.200,00	7,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.200,00	7,34
3	32.250,00	15,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.250,00	15,03	3	24.000,00	11,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.000,00	11,98	3	26.000,00	12,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.000,00	12,56
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	5,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.400,00	5,31	7	11.400,00	5,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.400,00	5,69	7	11.400,00	5,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.400,00	5,51
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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
214.500,00				0,00			0,00		214.500,00		200.400,00				0,00			0,00		200.400,00		207.000,00				0,00			0,00		207.000,00	

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

**3.4 - 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	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	17.777,63	17.760,60	17.751,80	
REGIONE	3.000,00	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	185,15	228,18	225,54	
TOTALE (A)	20.962,78	17.988,78	17.977,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	63.000,00	65.000,00	67.000,00	
TOTALE (B)	63.000,00	65.000,00	67.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	371.837,22	381.811,22	377.422,66	
TOTALE (C)	371.837,22	381.811,22	377.422,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	455.800,00	464.800,00	462.400,00	

(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 2012											Anno 2013											Anno 2014										
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)	%
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	1	0,00	0,00					
2	5.000,00	1,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,10	2	4.000,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	0,86	2	5.000,00	1,08	2	0,00	0,00					
3	243.200,00	53,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	243.200,00	53,36	3	248.500,00	53,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	248.500,00	53,46	3	251.500,00	54,39	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					
5	129.900,00	28,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	129.900,00	28,50	5	141.500,00	30,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	141.500,00	30,44	5	142.500,00	30,82	5	0,00	0,00					
6	77.700,00	17,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	77.700,00	17,05	6	70.800,00	15,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	70.800,00	15,23	6	63.400,00	13,71	6	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					
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					
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					
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					
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00					
455.800,00		0,00		0,00		455.800,00		464.800,00		0,00		0,00		464.800,00		462.400,00		0,00		0,00		462.400,00		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. 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 del patrimonio librario e culturale dell'ente.

Organizzazione di corsi collettivi e di uscite culturali 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	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	296,20	273,80	272,60	
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	70,52	82,14	81,78	
TOTALE (A)	366,72	355,94	354,38	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	142.683,28	136.544,06	135.945,62	
TOTALE (C)	142.683,28	136.544,06	135.945,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	153.050,00	146.900,00	146.300,00	

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

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

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014														
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	33.400,00	21,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	33.400,00	21,82	1	33.500,00	22,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	33.500,00	22,80	1	33.600,00	22,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	33.600,00	22,97	
2	15.500,00	10,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.500,00	10,13	2	17.500,00	11,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.500,00	11,91	2	19.000,00	12,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.000,00	12,99	
3	78.350,00	51,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.350,00	51,19	3	73.300,00	49,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	73.300,00	49,90	3	71.000,00	48,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	71.000,00	48,53	
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	23.200,00	15,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.200,00	15,16	5	20.000,00	13,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	13,61	5	20.100,00	13,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.100,00	13,74	
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	2.600,00	1,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.600,00	1,70	7	2.600,00	1,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.600,00	1,77	7	2.600,00	1,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.600,00	1,78	
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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
153.050,00		0,00		0,00		153.050,00		146.900,00		0,00		0,00		146.900,00		146.300,00		0,00		0,00		146.300,00		0,00		146.300,00		0,00		146.300,00		0,00		146.300,00		

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

**3.4 - 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, ATPS, 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	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	111,51	103,60	110,80	
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	26,55	31,08	33,24	
TOTALE (A)	138,06	134,68	144,04	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	56.461,94	56.665,32	60.755,96	
TOTALE (C)	56.461,94	56.665,32	60.755,96	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	56.600,00	56.800,00	60.900,00	

(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 2012											Anno 2013											Anno 2014										
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		Entità		Entità			Consolidata		Di sviluppo		Entità		Entità		Entità											
*	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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	5.000,00	8,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	8,83	2	2.700,00	4,75	2	0,00	0,00	2	0,00	2.700,00	4,75	2	3.800,00	6,24	2	0,00	0,00	2	3.800,00	6,24			
3	1.500,00	2,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	2,65	3	1.000,00	1,76	3	0,00	0,00	3	0,00	1.000,00	1,76	3	2.000,00	3,28	3	0,00	0,00	3	2.000,00	3,28			
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	50.000,00	88,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50.000,00	88,34	5	53.000,00	93,31	5	0,00	0,00	5	0,00	53.000,00	93,31	5	55.000,00	90,31	5	0,00	0,00	5	55.000,00	90,31			
6	100,00	0,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	100,00	0,18	6	100,00	0,18	6	0,00	0,00	6	0,00	100,00	0,18	6	100,00	0,16	6	0,00	0,00	6	100,00	0,16			
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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
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	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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			
56.600,00			0,00			0,00		56.600,00		56.600,00		56.800,00			0,00			0,00		56.800,00		60.900,00			0,00			0,00		60.900,00		

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	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	590,37	317,46	329,06	
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	140,56	95,23	98,71	
TOTALE (A)	730,93	412,69	427,77	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	295.399,07	296.317,31	302.102,23	
TOTALE (C)	295.399,07	296.317,31	302.102,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	296.130,00	296.730,00	302.530,00	

(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 2012											Anno 2013											Anno 2014										
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)	%	*
1	89.700,00	30,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	89.700,00	30,29	1	90.000,00	30,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.000,00	30,33	1	90.300,00	29,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.300,00	29,85
2	23.600,00	7,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.600,00	7,97	2	23.200,00	7,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.200,00	7,82	2	24.500,00	8,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.500,00	8,10
3	160.500,00	54,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	160.500,00	54,20	3	162.000,00	54,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	162.000,00	54,60	3	167.000,00	55,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	167.000,00	55,20
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	15.300,00	5,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.300,00	5,17	6	14.500,00	4,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.500,00	4,89	6	13.700,00	4,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.700,00	4,53
7	7.030,00	2,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.030,00	2,37	7	7.030,00	2,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.030,00	2,37	7	7.030,00	2,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.030,00	2,32
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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
		296.130,00			0,00			0,00	296.130,00				296.730,00			0,00			0,00	296.730,00				302.530,00			0,00			0,00	302.530,00	

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	2012	2013	2014	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	73.000,00	72.000,00	73.000,00	
TOTALE (B)	73.000,00	72.000,00	73.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	611.700,00	615.700,00	620.700,00	
TOTALE (C)	611.700,00	615.700,00	620.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	689.700,00	692.700,00	698.700,00	

(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 2012											Anno 2013											Anno 2014										
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)	%	**
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	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	300,00	0,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,05	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	631.300,00	96,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	631.300,00	96,69	3	641.700,00	95,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	641.700,00	95,28	3	648.200,00	95,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	648.200,00	95,31
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	12.800,00	1,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.800,00	1,96	5	23.700,00	3,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.700,00	3,52	5	24.700,00	3,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.700,00	3,63
6	8.500,00	1,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.500,00	1,30	6	7.600,00	1,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.600,00	1,13	6	6.700,00	0,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.700,00	0,99
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	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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
652.900,00		0,00		0,00		652.900,00		652.900,00		652.900,00		673.500,00		0,00		0,00		673.500,00		673.500,00		673.500,00		673.500,00		673.500,00		673.500,00		673.500,00		
680.100,00		0,00		0,00		680.100,00		680.100,00		680.100,00		680.100,00		0,00		0,00		680.100,00		680.100,00		680.100,00		680.100,00		680.100,00		680.100,00		680.100,00		

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. 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	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.057,91	966,34	941,34	
REGIONE	32.000,00	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	42.451,88	35.489,90	37.982,40	
TOTALE (A)	75.509,79	36.456,24	38.923,74	
PROVENTI DEI SERVIZI	23.000,00	24.000,00	25.000,00	
TOTALE (B)	23.000,00	24.000,00	25.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	548.260,21	518.713,76	509.246,26	
TOTALE (C)	548.260,21	518.713,76	509.246,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	646.770,00	579.170,00	573.170,00	

(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 2012											Anno 2013											Anno 2014										
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	81.700,00	12,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	81.700,00	12,63	1	81.900,00	14,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	81.900,00	14,14	1	82.100,00	14,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	82.100,00	14,32
2	9.500,00	1,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.500,00	1,47	2	10.500,00	1,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.500,00	1,81	2	11.300,00	1,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.300,00	1,97
3	378.400,00	58,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	378.400,00	58,51	3	319.500,00	55,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	319.500,00	55,17	3	311.000,00	54,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	311.000,00	54,26
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	154.400,00	23,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	154.400,00	23,87	5	145.400,00	25,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	145.400,00	25,10	5	147.900,00	25,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	147.900,00	25,80
6	16.000,00	2,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.000,00	2,47	6	15.100,00	2,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.100,00	2,61	6	14.100,00	2,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.100,00	2,46
7	6.770,00	1,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.770,00	1,05	7	6.770,00	1,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.770,00	1,17	7	6.770,00	1,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.770,00	1,18
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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
646.770,00		0,00		0,00		646.770,00				579.170,00		0,00		0,00		579.170,00				573.170,00		0,00		0,00		573.170,00						

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:

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. 13

INVESTIMENTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.168,50	1.220,00	1.210,00	
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	992,50	366,00	363,00	
TOTALE (A)	5.161,00	1.586,00	1.573,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.979.839,00	608.414,00	603.427,00	
TOTALE (C)	1.979.839,00	608.414,00	603.427,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.985.000,00	610.000,00	605.000,00	

(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 2012											Anno 2013											Anno 2014																			
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	1.378.000,00	69,42	1.378.000,00	69,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	548.000,00	89,84	548.000,00	89,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	548.000,00	90,58	548.000,00	90,58									
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	61.000,00	3,07	61.000,00	3,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	26.000,00	4,26	26.000,00	4,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	21.000,00	3,47	21.000,00	3,47									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	40.000,00	2,02	40.000,00	2,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	30.000,00	4,92	30.000,00	4,92	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	30.000,00	4,96	30.000,00	4,96									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	506.000,00	25,49	506.000,00	25,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.000,00	0,98	6.000,00	0,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.000,00	0,99	6.000,00	0,99									
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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00									
0,00						0,00				1.985.000,00		1.985.000,00		0,00						0,00				610.000,00		610.000,00		0,00						0,00				605.000,00		605.000,00	

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 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.515.300,00	1.379.400,00	1.384.300,00		4.147.276,30	8.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.328,32
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3	214.500,00	200.400,00	207.000,00		620.288,92	1.260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,56
4	455.800,00	464.800,00	462.400,00		1.131.071,10	53.290,03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.638,87
5	153.050,00	146.900,00	146.300,00		415.172,96	842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.234,44
6	56.600,00	56.800,00	60.900,00		173.883,22	325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87
8	296.130,00	296.730,00	302.530,00		893.818,61	1.236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,50
9	652.900,00	673.500,00	680.100,00		1.848.100,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
10	646.770,00	579.170,00	573.170,00		1.576.220,23	2.965,59	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.924,18
13	1.985.000,00	610.000,00	605.000,00		3.191.680,00	6.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,50
TOTALI	5.976.050,00	4.407.700,00	4.421.700,00		13.997.511,34	74.915,42	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	887.623,24

(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
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

Comune di:
COMUNE DI TERNO D'ISOLA

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Realizzazione rotatoria SP 166 ai confici con carvico - Fun/Ser=0801	0	2008	128.500,00	0,00	128.500,00	contr. Comune di Mapello
2	Contributo costruzione nuovo Oratorio - Fun/Ser=1003	0	2007	1.250.000,00	450.000,00	800.000,00	alien. Aree ex OPB e mezzi propri di bilancio
3		0	0	0,00	0,00	0,00	

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

Comune di:
COMUNE DI TERNO D'ISOLA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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	699.117,47	0,00	143.859,18	0,00	43.950,54	0,00	0,00	108.375,92	0,00	108.375,92
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	380.740,38	0,00	31.896,92	270.686,49	74.879,39	1.949,76	0,00	157.510,93	0,00	157.510,93
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	82.860,93	0,00	0,00	34.030,66	24.350,00	33.300,00	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	47.889,96	0,00	0,00	110.839,24	4.557,50	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	43.815,91	0,00	0,00	0,00	4.557,50	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	4.074,05	0,00	0,00	110.839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	130.750,89	0,00	0,00	144.869,90	28.907,50	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	3.333,59	0,00	0,00	90.467,25	0,00	3.751,68	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
8. Altre spese correnti	59.227,08	0,00	10.260,81	0,00	2.252,31	0,00	0,00	7.977,82	0,00	7.977,82
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.273.169,41	0,00	186.016,91	506.023,64	149.989,74	39.001,44	0,00	301.064,67	0,00	301.064,67

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	61.713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.016,93
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	288,50	1.000,00	395.761,68	397.050,18	304.926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.640,29
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	17.261,42	17.261,42	164.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.359,66
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	1.158,74	74.003,94	75.162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.449,38
- 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	461,96	0,00	461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,96
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	74.003,94	74.003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.377,35
- 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	696,78	0,00	696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.610,07
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	1.158,74	91.265,36	92.424,10	164.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.809,04
7. Interessi passivi	0,00	18.337,13	0,00	18.337,13	17.750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.840,32
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.253,11
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	288,50	20.495,87	487.027,04	507.811,41	553.482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516.559,69

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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	54.380,88	0,00	0,00	82.453,64	0,00	2.100,00	0,00	87.807,03	0,00	87.807,03
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	8.173,50	0,00	0,00	6.910,14	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	1.713,60	0,00	1.713,60
- 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	1.713,60	0,00	1.713,60
- 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	1.713,60	0,00	1.713,60
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)	54.380,88	0,00	0,00	82.453,64	0,00	2.100,00	0,00	89.520,63	0,00	89.520,63
TOTALE GENERALE SPESA	1.327.550,29	0,00	186.016,91	588.477,28	149.989,74	41.101,44	0,00	390.585,30	0,00	390.585,30

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	100.158,25	100.158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.899,80
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	44.734,80	44.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.818,44
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	1.764,12	1.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,12
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	1.713,60
- 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	1.713,60
- 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
6. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	1.764,12	1.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,72
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	101.922,37	101.922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.377,52
TOTALE GENERALE SPESA	288,50	20.495,87	588.949,41	609.733,78	553.482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846.937,21

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

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:
COMUNE DI TERNO D'ISOLA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'obiettivo principale di questa amministrazione è 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 netta riduzione dei proventi da Permessi di Costruire.

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 della istituenda 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 dl 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 2012 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 il saldo obiettivo risulta essere pari a €343.000 (più del doppio rispetto allo scorso esercizio finanziario).

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....