

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

**Comune di:
COMUNE DI MARMIROLO**

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	25
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	28
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	29
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	46
3.3 Impieghi per programma	Pag.	47
3.4 Programmi	Pag.	48
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	168
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	171
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	176

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 MARMIROLO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001				7.246
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			7.768
di cui:				
maschi	n.			3.757
femmine	n.			4.011
nuclei familiari	n.			3.091
comunità/convivenze	n.			2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010	n.			7.734
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	66		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	79		
		saldo naturale	n.	-13
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	288		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	241		
		saldo migratorio	n.	47
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010	n.			7.768
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			568
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			542
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			1.075
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			4.006
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			1.577

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	9,35 %
	2007	10,95 %
	2008	11,09 %
	2009	11,86 %
	2010	13,42 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	10,16 %
	2007	9,76 %
	2008	10,30 %
	2009	12,38 %
	2010	11,09 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2010
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq				42,00																					
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																									
	* Laghi			0																					
	* Fiumi e torrenti			1																					
1.2.3 - STRADE																									
	* Statali		Km.	5,00																					
	* Provinciali		Km.	11,00																					
	* Comunali		Km.	34,00																					
	* Vicinali		Km.	18,00																					
	* Autostrade		Km.	0,00																					
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																									
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																									
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	Delibera Consiglio Comunale n.69 del 21.11.2008																						
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	Delibera Consiglio Comunale n.29 del 15.04.2009																						
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒																							
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐	Delibera Consiglio Comunale n.65 del 22.09.1995																						
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																									
* Industriali	Si ☐	No ☒																							
* Artiginali	Si ☐	No ☒																							
* Commerciali	Si ☐	No ☒																							
* Altri strumenti (specificare)	Si ☒	No ☐	Variante al PGT (Delibera C.C. n.32 dell' 1.6.2011)																						
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti																									
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si ☐	No ☒																							
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center" colspan="2">AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td align="center" colspan="2">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td>mq.</td> <td align="center">0,00</td> <td></td> <td>mq.</td> <td align="center">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td>mq.</td> <td align="center">0,00</td> <td></td> <td>mq.</td> <td align="center">0,00</td> <td></td> </tr> </table>							AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE		P.E.E.P.	mq.	0,00		mq.	0,00		P.I.P.	mq.	0,00		mq.	0,00	
		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	1	0	C.1	16	4
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	1	C.5	0	4
B.1	4	0	D.1	4	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	6	3	D.3	4	2
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	2
B.7	0	4	Dirigente	0	0
TOTALE	11	11	TOTALE	24	22

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	33
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	1	1	A	0	0
B	2	2	B	1	1
C	3	3	C	1	1
D	2	2	D	2	2
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	1	1
C	5	4	C	1	1
D	0	0	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	1	1
B	6	6	B	10	10
C	6	5	C	16	14
D	3	3	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	35	33

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.	1		posti n.	40			40				40				40				40			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	2		posti n.	254			254				254				254				254			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	2		posti n.	331			331				331				331				331			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1		posti n.	240			240				240				240				240			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1		posti n.	40			40				40				40				40			
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																							
- bianca					0,00			0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera					0,00			0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista					19,00			19,00				19,00				19,00				19,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No					Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km					26,00			26,00				26,00				26,00				26,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No					Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.			23				n.			23	n.			23	n.			23				
	hq.			2,50				hq.			2,50	hq.			2,50	hq.			2,50				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.223				n.			1.223	n.			1.223	n.			1.223				
1.3.2.13 - Rete gas in Km					59,00			59,00				59,00				59,00				59,00			
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																							
- civile					35.952,00			35.952,00				35.952,00				35.952,00				35.952,00			
- industriale					0,00			0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No					Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X				Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			3				n.			2	n.			2	n.			2				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			12				n.			11	n.			11	n.			11				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X				Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.			41				n.			41	n.			41	n.			41				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																							

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1) CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'

Gestione in forma associata, programmazione e realizzazione obiettivi del Piano di Zona e di quanto previsto dalla legge 328/2000 e altre leggi vigenti in materia.

2) CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL MINCIO

Tutela ambientale del territorio attraversato dal fiume Mincio.

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1) SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.I.E.M. SPA

Raccolt, recupero, trasformazione, trasporto e smaltimento di tutti i generi di rifiuti.

2) AZIENDA PUBBLICA AUTOSERVIZI MANTOVA - A.P.A.M. SPA

Gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale, anche mediante concessione in uso e/o locazione a terzi.

3) TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE - T.E.A. SPA

Organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio o per conto terzi dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche e di sviluppo del territorio, di utilità sociale e di tutela ambientale.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

1) ACQUEDOTTO

2) GASDOTTO

3) FOGNATURA E DEPURAZIONE

4) NETTEZZA URBANA

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1) TEACQUE SRL

2) 2i GAS INFRASTRUTTURE ITALIANA GAS SRL

3) TEACQUE SRL

4) MANTOVA AMBIENTE SRL

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 REALIZZAZIONE E GESTIONE STRUTTURA PROTETTA PER ANZIANI
Altri soggetti partecipanti Istituti Geriatrici "Mons. Mazzali" di Mantova
Impegni di mezzi finanziari € 130.147,14 già finanziati
Durata dell'accordo Anni 20
L'accordo è: - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 07/07/1997

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto PROGETTO DI SVILUPPO RETE A BANDA LARGA
Altri soggetti partecipanti TEANET SRL
Impegni di mezzi finanziari Non sono previsti oneri a carico del Comune
Durata dell'accordo Anni 7

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 13/05/2005

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA

Altri soggetti partecipanti

Distretto di Mantova

Impegni di mezzi finanziari

€ 42.724,00 per l'anno 2012

Durata dell'accordo

Anni 3

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 09/04/2009 con proroga in corso di definizione

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

PROTOCOLLO D'INTESA QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO A BUROCRAZIA ZERO PER LE IMPRESE E I CITTADINI

Altri soggetti partecipanti

n.19 Comuni dell'Alto Mantovano

Impegni di mezzi finanziari

Nessuno

Durata dell'accordo

Sino al 31/12/2013

L'accordo è:**- già operativo****Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 15/04/2011****1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto**

GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE

Altri soggetti partecipanti

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

Impegni di mezzi finanziari

€ 58.150,00 per l'anno 2012

Durata dell'accordo

Mesi 17

L'accordo è:**- già operativo****Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 01/08/2011****1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE****Oggetto**

Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** Legge 162/1998
- **Funzioni o servizi:** Interventi a favore soggetti handicappati
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** € 8.500,00 annui previsti
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** Legge 448/1988
- **Funzioni o servizi:** Assegno di maternità e assegno nucleo familiare numeroso
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Contributi erogati dall'INPS ai beneficiari
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** Legge 228/2000
- **Funzioni o servizi:** Sistema integrato interventi e servizi sociali
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Non previsti recuperi di spesa

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:L.R. 31/1980

- Funzioni o servizi: Fornitura libri di testo alunni scuole elementari

- Trasferimenti di mezzi finanziari: Dall'anno scolastico 2008/2009 non vengono trasferiti mezzi finanziari dalla Regione, che fornisce direttamente agli utenti buoni spendibili presso i fornitori.

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:L.R. 196/2007 (Dote scuola)

- **Funzioni o servizi:** Dall'anno scolastico 2008/2009 non vengono trasferiti mezzi finanziari dalla Regione, che fornisce direttamente agli utenti buoni spendibili presso i fornitori.

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** L.R. 1/1986

- **Funzioni o servizi:** S.A.D., S.A.D.E. e centro ricreativo diurno

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** € 46.800,00 annui previsti

- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** Delibera Giunta Regionale 8/2603 del 24.05.2006

- **Funzioni o servizi:** sportello affitto (contributi per canoni di locazione)

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** € 25.000,00 annui previsti

- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**Regolamento Regione Lombardia n.1/2004

- **Funzioni o servizi:** Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**Non previsti recuperi di spesa

- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** Delibera Giunta Regionale n.8/215 anno 2005

- **Funzioni o servizi:** Sostegno scolastico alunni portatori di handicap

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Non previsti recuperi di spesa

- **Unità di personale trasferito**

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

--

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si sviluppa in tre distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi, pascoli, allevamento, trasformazione non industriale di alcuni prodotti, caccia, pesca e attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria).

ATTIVITA' ECONOMICHE PRESENTI SUL TERRITORIO

Commercio

Grandi strutture di vendita: n.1 attiva

Medie strutture di vendita : n.12 attive

n. 2 in sospensiva

n.4 non ancora attivate

Esercizi di vicinato: n. 68

Altre attività commerciali (edicole, tabaccherie, farmacie ecc.): n.19

Artigianato

Ditte artigiane attive: n.270

Esercizi pubblici

Attivi: n.19

Circoli privati

Affiliati: n.4

Non affiliati: n.1

Attività agrituristiche autorizzate: n.7

Attività ricettive: n.5 (n.3 affittacamere - n.2 bed & breakfast)

Aziende agricole

Dall'ultimo censimento dell'agricoltura risultano:

Aziende agricole: n.168

Addetti: n.296

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
COMUNE DI MARMIROLO

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	1.980.091,17	1.983.240,69	3.034.361,58	2.914.516,00	3.007.249,32	3.050.693,81	-3,94
Contributi e trasferimenti correnti	1.277.136,03	1.353.071,67	79.912,44	49.402,00	50.143,03	50.895,18	-38,17
Extratributarie	717.978,32	656.489,80	708.676,28	777.259,00	788.917,88	800.751,62	9,67
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.975.205,52	3.992.802,16	3.822.950,30	3.741.177,00	3.846.310,23	3.902.340,61	-2,13
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	107.600,00	115.000,00	130.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-3,84
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.082.805,52	4.107.802,16	3.952.950,30	3.866.177,00	3.846.310,23	3.902.340,61	-2,19
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	356.529,37	1.116.499,81	532.302,00	2.121.415,00	520.000,00	190.000,00	298,53
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	130.363,74	132.637,93	130.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	-3,84
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	663.000,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	486.893,11	1.249.137,74	1.325.302,00	2.909.415,00	770.000,00	440.000,00	119,52
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.569.698,63	5.356.939,90	5.278.252,30	6.775.592,00	4.616.310,23	4.342.340,61	28,36

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	1.619.243,40	1.666.670,66	2.048.764,18	1.644.222,00	1.668.885,33	1.693.918,61	-19,74
Tasse	0,00	1.241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	360.847,77	315.328,36	985.597,40	1.270.294,00	1.338.363,99	1.356.775,20	28,88
TOTALE	1.980.091,17	1.983.240,69	3.034.361,58	2.914.516,00	3.007.249,32	3.050.693,81	-3,94

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	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 nella legge 214/2011 (decreto Salva Italia) anticipa in via sperimentale per il triennio 2012/2014 l'Imposta Municipale Propria (IMU) , che sostituisce l'ICI e l'Irpef sugli immobili non locati. Per il suddetto triennio l'IMU sperimentale è applicata in base agli artt.8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, istitutivo del tributo, in quanto compatibili, e comporterà un'imposizione sulla casa di abitazione principale (esentata dall'ICI a partire dal 2008) e la sostituzione dell'ICI, nonché dell'Irpef e delle addizionali sugli immobili non concessi in locazione. L'aliquota di base dell'IMU è stabilita dalla legge nello 0,76% per la generalità degli immobili, modificabile in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. Per le abitazioni principali e relative pertinenze l'aliquota è ridotta allo 0,4, modificabile in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è ridotta allo 0,2%, modificabile in diminuzione sino allo 0,1%. Per le abitazioni principali è prevista una detrazione d'imposta di € 200,00 più € 50,00 per ogni figlio fino a 26 anni di età, con un massimo di € 400,00. E' riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà del gettito totale ad aliquota base, escluso gettito da abitazioni principali e fabbricati rurali ad uso strumentale.

Viene previsto dal 2012 l'incremento dell'aliquota di addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,2 allo 0,4%, avvalendosi dello sblocco dell'aumento disposto dal D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 (manovra finanziaria bis); viene contemporaneamente prevista l'esenzione dal tributo per i redditi sino ad € 15.000,00.

L'art.14 del D.L. 201/2011 sopracitato istituisce dall'1.1.2013 in tutti i comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TRES) a copertura dei costi relativi al servizio rifiuti ed ai servizi indivisibili. Il tributo è composto da una quota a copertura integrale del costo del servizio rifiuti cui si applica una maggiorazione pari ad € 0,30 per ogni metro quadrato (elevabile fino a 0,40) a copertura dei costi relativi a servizi indivisibili. Per servizi indivisibili si intendono quelli ad utilità collettiva, non tariffabili e non a domanda individuale, quali ad esempio l'illuminazione pubblica, la sicurezza ecc. Il gettito di questa maggiorazione viene totalmente portato in detrazione al Fondo sperimentale di riequilibrio versato dallo Stato, per cui non costituirà una maggiore entrata per l'ente.

2.2.1.4 – Incidenza gettito IMU su abitazioni rispetto ad altre fattispecie di immobili

Ad aliquota di base (0,4%) il gettito IMU da abitazioni principali, al netto delle detrazioni, ammonta al 4,76% sul gettito totale.

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

Le aliquote IMU applicate sono le seguenti:
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4%
Aliquota ordinaria 0,8%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%
Maggiorazione TRES 0,30 al mq.

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

Roberta Bardini - Responsabile Area Servizi Finanziari

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	1.277.136,03	1.353.071,67	79.912,44	49.402,00	50.143,03	50.895,18	-38,17
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.277.136,03	1.353.071,67	79.912,44	49.402,00	50.143,03	50.895,18	-38,17

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

Il Fondo sperimentale di riequilibrio subisce dall'anno 2012 alcune importanti variazioni che si possono così riassumere:

- incremento pari al gettito dell'addizionale sui consumi di energia elettrica, soppressa dall'anno 2012 dall'art.2, comma 6, del D.Lgs.23/2011 e sostituita da corrispondente aumento dell'accisa erariale
- incremento pari al gettito della compartecipazione all'IVA, ai sensi dell'art.13, comma 18, del D.L.201/2011
- decurtazione ai sensi dell'art.14, commi 1 e 2, del D.L.78/2010, pari ad € 2.500 milioni su base nazionale (in luogo della decurtazione pari ad € 1.500 milioni su base nazionale effettuata nell'anno 2011)
- decurtazione ai sensi dell'art.28, comma 7, del D.L.201/2011, pari ad € 1.450 milioni su base nazionale
- decurtazione di cui all'art.13, comma 17, del D.L. 201/2011 per maggior gettito stimato IMU rispetto al gettito ICI, che su base nazionale viene quantificato in € 1.627 milioni, salvo congruaggio sulla base dei dati effettivi sulle riscossioni.

In attesa della comunicazione dell'importo spettante, il minor gettito per l'anno 2012 viene previsto in € 402.569,00.

Dall'anno 2013 il Fondo sarà anche decurtato in misura pari al gettito della maggiorazione applicata alla TRES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), in vigore da tale anno.

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

I trasferimenti regionali che, come detto precedentemente, transitano dal bilancio dell'Istituzione "Comunità di Marmirolo" e che sono elencati nella sezione "Funzioni esercitate su delega" di questa stessa relazione, non sono sufficienti a coprire le spese per i servizi ammessi a contribuzione.

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3 - Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	237.778,16	173.662,76	178.558,22	232.300,00	235.784,50	239.321,25	30,09
Proventi dei beni dell'ente	257.352,49	237.137,36	319.491,66	354.129,00	359.440,93	364.832,54	10,84
Interessi su anticipazioni e crediti	4.898,50	2.856,21	4.955,14	5.300,00	5.379,50	5.460,19	6,95
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	23.703,10	31.635,80	33.248,28	33.000,00	33.495,00	33.997,42	-0,74
Proventi diversi	194.246,07	211.197,67	172.422,98	152.530,00	154.817,95	157.140,22	-11,53
TOTALE	717.978,32	656.489,80	708.676,28	777.259,00	788.917,88	800.751,62	9,67

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Queste entrate rappresentano una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta in gran parte con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini (servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi).

Confluiscono in questo comparto anche i proventi delle sanzioni, i proventi dei beni dell'ente, i dividendi delle società partecipate ed altri proventi diversi.

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

Tutte le tariffe applicate sui servizi comunali vengono confermate nella misura vigente nell'anno 2011.

Larga parte dei servizi comunali è gestita dall'Istituzione "Comunità di Marmiolo", sul cui bilancio transitano conseguentemente le entrate relative ai recuperi di spesa a carico dell'utenza, salvo i casi in cui la ditta appaltatrice provveda anche alla riscossione delle rette. Rientrano tra questi servizi: mensa scolastica, trasporto alunni, pre-scuola, dopo-scuola, CRES, utilizzo locali per riunioni, asilo nido, assistenza domiciliare. Il provento dei servizi gestiti direttamente dal Comune (segreteria, ufficio tecnico, servizi demografici, servizi cimiteriali, centri sportivi, pesa pubblica) è previsto sostanzialmente stabile rispetto alla previsione definitiva 2011, confermata dagli accertamenti. Il provento delle sanzioni per violazioni al codice della strada viene previsto in aumento rispetto all'anno precedente, in relazione alla maggiore attività dell'Ufficio di Polizia Locale, resa possibile da una migliorata condizione della dotazione organica. Viene previsto anche un incremento delle sanzioni in materia di attività estrattiva, in seguito all'incentivazione dei controlli in materia.

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

Complessivamente viene previsto per l'anno 2012 un maggior gettito derivante dai proventi dei beni dell'ente, dovuto ad una nuova concessione di area a gestore di telefonia mobile ed al rinnovo di concessioni cimiteriali in scadenza.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	587.959,00	106.195,00	41.660,00	0,00	0,00	-60,77
Trasferimenti di capitale dallo stato	1.107,16	1.107,16	1.107,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	27.149,30	417.507,97	340.000,00	1.650.000,00	410.000,00	190.000,00	385,29
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	566.236,65	357.563,61	310.000,00	679.755,00	360.000,00	250.000,00	119,27
TOTALE	594.493,11	1.364.137,74	792.302,00	2.371.415,00	770.000,00	440.000,00	199,30

ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

I trasferimenti in conto capitale sono risorse a titolo gratuito provenienti da entità pubbliche, come lo Stato, la Regione, la Provincia, oppure erogati da soggetti privati. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali. Le entrate in conto capitale possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche, alla manutenzione straordinaria del patrimonio o all'acquisizione di beni patrimoniali.

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

Nell'anno 2012 è prevista l'alienazione di piccole porzioni di aree, i cui proventi sono destinati alla manutenzione straordinaria di beni patrimoniali. Non sono previsti trasferimenti da enti pubblici. I trasferimenti da soggetti privati riguardano il contributo straordinario dalla ditta aggiudicataria del servizio gas ed il contributo dalla Fondazione CARIPLO, destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Si prevedono inoltre introiti per monetizzazione di aree standard, i cui proventi sono destinati al mantenimento degli standard urbanistici, come spazi pubblici, verde pubblico, parcheggi.

Negli anni 2013-2014 si prevedono contributi regionali destinati alla realizzazione di opere pubbliche e proventi da monetizzazione aree standard, sempre destinati al mantenimento degli standard urbanistici.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Entrate in conto capitale anno 2012 :

Alienazione area Via Don Bertoldi - € 27.900,00

Alienazione area Via Caleffi - € 13.760,00

Monetizzazione aree standard - € 199.258,00

Contributo una tantum gara gas - € 200.000,00

Contributo da Fondazione Cariplo - € 30.000,00

Entrate in conto capitale anno 2013 :

Contributo regionale per collettamento Marengo - € 110.000,00

Contributo regionale per manutenzione straordinaria strade - € 300.000,00

Monetizzazione aree standard - e 110.000,00

Entrate in conto capitale anno 2014 :

Contributo regionale per manutenzione straordinaria strade - € 190.000,00

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	107.600,00	115.000,00	130.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-3,84
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	130.363,74	132.637,93	130.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	-3,84
TOTALE	237.963,74	247.637,93	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-3,84

PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il Comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare ed alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Le ultime leggi finanziarie, tuttavia, hanno previsto la possibilità di destinare parte dei proventi delle concessioni edilizie alla spesa corrente. Sino al 31.12.2012, per il momento, tale quota è fissata nella misura massima del 50%; un ulteriore 25% può essere destinato al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

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

Il gettito si prevede costante nel triennio, confidando in una leggera ripresa dell'attività edificatoria, che negli ultimi anni ha subito un rallentamento collegato alla crisi economica. L'ammontare dei proventi previsti è in rapporto agli strumenti urbanistici vigenti.

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

Nell'anno 2012 viene destinata al finanziamento della spesa corrente una quota pari al 50% del provento delle concessioni edilizie; non viene utilizzata la possibilità di destinare alle spese di manutenzione ordinaria una ulteriore quota del 25% dei proventi: Il restante 50%, depurato delle quote vincolate per legge all'eliminazione delle barriere architettoniche (10%) ed agli edifici di culto (8% degli oneri di urbanizzazione secondaria), viene destinato alla manutenzione straordinaria del patrimonio.

Nel biennio 2013-2014, venendo meno la possibilità di finanziamento della spesa corrente, l'intero ammontare dei proventi viene destinato agli investimenti (manutenzioni straordinarie e viabilità)

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	663.000,00	663.000,00	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	663.000,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00

ACCENSIONE DI PRESTITI

Il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile, ma onerosa, per il finanziamento di investimenti, qualora le risorse proprie dell'ente e quelle ottenute gratuitamente da terzi non siano sufficienti. Il pagamento delle quote annuali di ammortamento dei prestiti comporta infatti un aggravio per le spese di natura corrente, la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie.

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

Nell'anno 2012 viene riproposto lo stanziamento relativo ad un mutuo da assumere con l'Istituto per il Credito Sportivo e destinato ai lavori di riqualificazione degli impianti sportivi comunali, per i quali è già stato approvato il relativo progetto preliminare. Il mutuo verrà assunto qualora venga accolta la domanda di contributo in conto interessi inoltrata alla Regione Lombardia in adesione all'iniziativa promossa nell'anno 2011 per la realizzazione di impianti sportivi di uso pubblico in Lombardia. Non si prevede assunzione di mutui nel biennio 2013-2014.

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

L'art.8, comma 1, della legge 183/2011 (Legge di Stabilità) ha modificato i limiti di indebitamento, cioè l'incidenza delle spese annue per interessi passivi sulle entrate correnti, di cui all'art.204 del T.U.E.L. 267/2000, che sono stati così ridefiniti:

8% per l'anno 2012

6% per l'anno 2013

4% a decorrere dal 2014

Attualmente l'incidenza degli interessi su mutui in ammortamento nell'anno 2012 sulle entrate correnti accertate nell'anno 2011 è pari al 4,33%

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

L'assunzione di mutui deve tener conto, oltre che dell'onerosità del finanziamento e del rispetto dei limiti di indebitamento, della capacità di spesa nel rispetto del patto di stabilità, in quanto le entrate derivanti dall'indebitamento non rientrano tra quelle considerate ai fini del calcolo del saldo di competenza mista.

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	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

RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

Le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa sono movimenti di pura natura finanziaria che non producono veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione. Per questo motivo questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato denominato bilancio dei movimenti di fondi.

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

Non sono previste nel triennio operazioni di movimento di fondi.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
COMUNE DI MARMIROLO

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

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	1.386.643,00	0,00	1.415.158,00	2.801.801,00	1.407.000,41	0,00	770.000,00	2.177.000,41	1.427.698,46	0,00	440.000,00	1.867.698,46
2	143.024,00	0,00	0,00	143.024,00	145.169,35	0,00	0,00	145.169,35	147.346,88	0,00	0,00	147.346,88
3	237.327,00	0,00	0,00	237.327,00	232.007,50	0,00	0,00	232.007,50	227.353,24	0,00	0,00	227.353,24
4	24.525,00	0,00	0,00	24.525,00	24.892,87	0,00	0,00	24.892,87	25.266,26	0,00	0,00	25.266,26
5	120.421,00	0,00	0,00	120.421,00	120.596,00	0,00	0,00	120.596,00	120.927,75	0,00	0,00	120.927,75
6	264.148,00	0,00	0,00	264.148,00	265.397,80	0,00	0,00	265.397,80	266.926,48	0,00	0,00	266.926,48
7	175.515,00	0,00	1.650.000,00	1.825.515,00	163.311,30	0,00	0,00	163.311,30	161.477,69	0,00	0,00	161.477,69
8	99.646,00	0,00	14.257,00	113.903,00	89.276,00	0,00	0,00	89.276,00	94.643,33	0,00	0,00	94.643,33
9	56.734,00	0,00	0,00	56.734,00	52.435,00	0,00	0,00	52.435,00	53.146,52	0,00	0,00	53.146,52
10	988.596,00	0,00	0,00	988.596,00	961.000,00	0,00	0,00	961.000,00	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00
TOTALI	3.496.579,00	0,00	3.079.415,00	6.575.994,00	3.461.086,23	0,00	770.000,00	4.231.086,23	3.500.786,61	0,00	440.000,00	3.940.786,61

3.4 - Programma n. 1
AMM.NE GENERALE GESTIONE E CONTR.
 N°. 9 progetti nel programma.
 Responsabile: RESPONSABILI VARI (VEDI PROGETTI)

3.4.1 – Descrizione del programma:
PROGRAMMA N.1

AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Il programma Amministrazione, gestione e controllo comprende i seguenti progetti:

- 1) Organi istituzionali - Responsabile Zirelli Roberta
- 2) Segreteria - Responsabile Zirelli Roberta
- 3) Gestione economico finanziaria - Responsabile Bardini Roberta
- 4) Gestione entrate tributarie - Responsabile Bardini Roberta
- 5) Gestione beni - Responsabile f.f. Gallego Iole
- 6) Ufficio tecnico - Responsabile f.f. Gallego Iole
- 7) Servizi demografici - Responsabile Benin Angela
- 8) Altri servizi generali - Responsabile Bardini Roberta
- 9) Opere pubbliche - Responsabile f.f. Gallego Iole

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
ORGANI ISTITUZIONALI

Come per il precedente anno, lo stanziamento di spesa relativo al pagamento delle indennità di carica agli amministratori comunali è stato contenuto per effetto dell'applicazione dell'art.6 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010.

La spesa per le indennità di carica risulta, comunque, superiore a quella dell'anno 2011 in seguito alla rideterminazione dell'indennità spettante ad un assessore comunale, avvenuta nel corso dell'anno 2011, per il venir meno della condizione lavorativa che giustificava il dimezzamento ai sensi dell'art.82, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

SEGRETARIA

La spesa relativa al personale di segreteria è sostanzialmente invariata rispetto all'anno 2011: prevede lo stanziamento della retribuzione del Segretario Comunale nell'ambito della convenzione in vigore sino al 31.12.2012 con il Comune di San Giorgio di Mantova per la gestione associata del servizio di segreteria comunale, con oneri per il 50% a carico dei comuni convenzionati.

Inoltre sono state stanziati le risorse economiche relative al pagamento delle retribuzioni di un dipendente comunale part-time (15/36) di cui verrà definitivamente formalizzato il trasferimento dal settore scolastico al settore affari generali.

Con determinazione 441/2011 è stato conferito l'incarico di comunicazione istituzionale anche per l'anno 2012, prevedendo il proseguimento della realizzazione

delle edizioni trimestrali del giornalino di informazione comunale denominato "La Piazza d'f Marmirolo", gestito internamente e direttamente dall'incaricato della comunicazione con il ruolo di direttore responsabile.

Per la parte entrata è stato previsto l'introito di alcune somme derivanti da sponsorizzazioni da parte di attività private mediante l'acquisto di spazi pubblicitari sul giornalino.

In riferimento all'entrata in vigore dell'art.32 della legge 69/2009 è stato attivato l'Albo Pretorio on-line; è in corso di implementazione la procedura gestionale di digitalizzazione degli atti di determinazione dei responsabili dei servizi. Per l'anno 2012 si propone il raggiungimento di un ulteriore obiettivo, in conformità ai principi del Codice dell'Amministrazione Digitale, per il conseguimento della dematerializzazione degli atti deliberativi degli organi istituzionali (Giunta e Consiglio Comunale), con evidenti risparmi in termini di costi e tempi delle procedure.

Si conferma l'obiettivo del servizio di mantenimento degli standard di erogazione dei servizi istituzionali esistenti relativamente all'attività degli uffici protocollo, segreteria, deliberazioni e contratti.

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il servizio prevede il rinnovo dei contratti di assistenza dei software in uso presso gli uffici comunali e la manutenzione dell'hardware. Pur nell'ottica del contenimento delle spese, in seguito alla riduzione delle risorse, si cercherà di mantenere un soddisfacente livello qualitativo e quantitativo delle dotazioni informatiche degli uffici, sostituendo attrezzature obsolete e garantendo un corretto grado di manutenzione e aggiornamento delle esistenti.

Il progetto comprende le spese per acquisto dei materiali di consumo per gli uffici, che viene effettuato sempre previo confronto tra vari fornitori, qualora i beni da acquistare non siano direttamente reperibili tramite i mercati elettronici CONSIP o della Centrale Regionale Acquisti.

Le spese di telefonia, ridotte dopo la realizzazione della nuova centrale telefonica, sono costantemente monitorate attraverso la compilazione di un report mensile che riporta il traffico di ciascun numero di rete fissa o mobile. All'inizio dell'anno è stato installato nella piazza principale uno "Hot-spot free Wi-Fi", che consente il collegamento libero a internet in un raggio di trecento metri: il servizio è stato messo a disposizione gratuitamente dalla ditta fornitrice della telefonia. Nel corso dell'anno, dopo la valutazione del grado di interesse dimostrato dalla cittadinanza, potrà essere considerata l'eventualità di implementazione del servizio, attraverso l'installazione di nuovi punti.

Il servizio di gestione paghe è stato aggiudicato per il prossimo biennio allo studio che già lo svolge con professionalità e puntualità dall'anno 2008, ottenendo un leggero sconto sul prezzo già praticato.

Alla fine dell'anno verrà a scadere l'appalto del servizio di Tesoreria Comunale alla Banca Popolare di Sondrio, per cui nel corso dei prossimi mesi dovranno essere iniziate le procedure per l'indizione della nuova gara.

Il servizio economico finanziario si occupa anche della gestione del personale per quanto riguarda l'applicazione di nuovi contratti di lavoro, aspettative, salario accessorio, contratti individuali, collocamento a riposo ecc.

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

L'ufficio triobuti sarà interessato nell'anno 2012 dall'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria (IMU), le cui modalità di applicazione sono tuttora in corso di definizione da parte degli organi di governo. Di particolare rilievo sarà il ruolo dell'ufficio in materia di verifica del corretto versamento dell'imposta, essendo il Comune il soggetto preposto a tale compito, anche se il 50% del tributo spetta allo Stato; in caso di accertamento di evasione di imposta, le somme dovute, oltre a sanzioni ed interessi, sono di totale spettanza del Comune.

Pur essendo stata disapplicata l'ICI, si proseguirà l'attività di controllo sull'applicazione dell'imposta negli anni pregressi, con particolare riguardo alle aree edificabili.

Il servizio riscossione imposta pubblicità, pubbliche affissioni e COSAP temporanea è stato affidato per il triennio 2011/2013 alla ditta AIPA di Milano.

GESTIONE BENI

Sono previsti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli stabili comunali, tutti gli interventi programmabili previsti e stabiliti dai registri di manutenzione degli immobili, quali controllo periodico degli ascensori, servizio di vigilanza della sede municipale, manutenzione degli estintori e degli impianti di rilevazione fumi, verifica periodica degli impianti elettrici e della messa a terra, nonché verifiche puntuali sugli immobili in funzione dell'uso dei medesimi; manutenzione delle aree verdi e dei cimiteri, opere di manutenzione per miglioramento della sicurezza delle strade e della viabilità.

UFFICIO TECNICO

Il progetto prevede le spese generali (personale, acquisto di beni di consumo per lavori in economia, manutenzione automezzi ecc.) per il servizio tecnico. Sono previste in questo progetto anche le spese inerenti incarichi il cui conferimento è reso obbligatorio dalla legge, come ad esempio l'incarico di medico competente ai fini del D.Lgs.81/2008 e quello di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

In materia di manutenzione degli immobili si richiama quanto descritto per la gestione dei beni.

In materia di opere pubbliche, si rimanda al piano triennale ed annuale, oltre alla realizzazione di interventi di importo inferiore ad € 100.000,00.

Nell'anno 2012 sarà esperita la gara per la gestione del servizio di illuminazione pubblica.

In materia di ambiente sarà implementato il servizio di vigilanza in materia di attività estrattiva; saranno attivate le procedure con la Regione Lombardia per lo smaltimento dei rifiuti e la riqualificazione delle aree site in Strada Soave nei pressi di Bosco Fontana.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Il progetto ha lo scopo di garantire il corretto funzionamento dell'attività istituzionale, sia verso i cittadini che verso altre Amministrazioni.

A seguito dello svolgimento del XV Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni del 09.10.2011, l'ufficio sarà impegnato nel 2012 nella revisione dell'anagrafe della popolazione residente. Numerosi saranno i procedimenti di cancellazione per irreperibilità. La statistica demografica dovrà essere allineata alle risultanze della popolazione legale, secondo le istruzioni che verranno impartite dall'ISTAT.

Dopo la riforma del T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), cosiddetta "decertificazione", l'ufficio dovrà adeguare la modulistica in uso nonché le proprie procedure operative, sia in qualità di Amministrazione certificante che Amministrazione procedente.

Viene garantita anche per il nuovo anno l'apertura al pubblico dell'ufficio di Pozzolo.

ALTRI SERVIZI GENERALI

Questo progetto comprende gli stanziamenti necessari all'applicazione degli istituti previsti da CCNL dei dipendenti e precisamente:

1) fondo destinato a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi

2) retribuzione di posizione e di risultato ai responsabili dei servizi.

Il D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, ha disposto il blocco delle procedure contrattuali e negoziali per il triennio 2010/2012, nonché il congelamento degli stipendi ai singoli dipendenti per il triennio 2011/2013; ha disposto inoltre che le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possano superare, nello stesso triennio, il corrispondente importo dell'anno 2010.

Rientra tra le spese del progetto anche il trasferimento dei fondi a pareggio del bilancio dell'Istituzione "Comunità di Marmirolo" per la gestione dei servizi alla persona, le cui attività sono illustrate nell'apposito programma.

OPERE PUBBLICHE

Il programma triennale delle opere pubbliche prevede i seguenti interventi:

2012

Riqualificazione Via Tasselli
 Ristrutturazione sala civica
 Riqualificazione impianti sportivi
 Restauro torre

Nell'anno è prevista anche la realizzazione delle seguenti opere di importo inferiore ad euro 100.000:

Realizzazione parcheggio Marengo
 Realizzazione area verde Via Caleffi
 Manutenzione straordinaria impianti area feste
 Realizzazione illuminazione e strada accesso centro sportivo capoluogo
 Sistemazione strada Pozzolo
 Demolizione fabbricato e realizzazione parcheggio Marengo
 Sistemazione illuminazione pubblica Via Pacchioni e Via Leopardi
 Ristrutturazione appartamento Pozzolo
 Manutenzione straordinaria R.S.A.

L'Amministrazione Comunale sta inoltre proseguendo l'iter amministrativo per addivenire alla realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri. In proposito è già stata individuata l'area su cui realizzare l'opera in conformità al Piano di Governo del Territorio. Sono in corso le procedure per poter acquisire la suddetta area. L'opera verrà realizzata in forma di partenariato con il privato, utilizzando una delle diverse modalità in proposito previste dalla legislazione vigente.

2013

Completamento collettamento Marengo
 Realizzazione ciclopedonale Muratello
 Manutenzione straordinaria strade
 Realizzazione ciclabile in Pozzolo

2014

Manutenzione straordinaria strade

La realizzazione delle opere programmate, oltre che al reperimento dei finanziamenti ove non già disponibili, è subordinata al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità, che di fatto riducono sensibilmente la possibilità di investimento.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il programma prevede il consolidamento delle attività gestionali ed operative inerenti il funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi generali dell'ente, la conservazione ed il miglioramento del patrimonio immobiliare e la realizzazione delle opere pubbliche.

3.4.3.1 – Investimento:

Le spese di investimento hanno per oggetto la realizzazione delle opere pubbliche elencate nel relativo progetto.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Per la realizzazione del programma vengono impiegate le risorse umane afferenti le seguenti aree:

Area Amministrativa - Settore affari generali

N.1 Funzionario cat. D3

N.2 Istruttori amministrativi cat. C

N.1 Collaboratore professionale cat. B3

N.1 Messo notificatore cat.B1

N.1 Operatore cat.B1 part-time (15/36)

Area Servizi Finanziari

N.1 Funzionario cat.D3

N.1 Istruttore Direttivo cat. D1

N.1 Istruttore Amministrativo cat.C

N.1 Collaboratore professionale cat.B3

Area Amministrativa - Settore demografico

N.1 Istruttore Direttivo cat.D1

N.1 Istruttore Amministrativo cat.C

N.1 Collaboratore professionale cat. B3

Area Tecnica

N.1 Funzionario cat.D3 part-time (18/36)

N.1 Istruttore Direttivo cat.D1

N.3 Istruttori Amministrativi Geometra cat.C

N.1 Capo operaio cat.B3

N.1 Operaio specializzato cat.B1

N.1 Esecutore operaio cat.A

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il mantenimento dei servizi in atto è assicurato attraverso il supporto delle risorse informatiche degli uffici comunali.

I servizi si avvalgono dei seguenti mezzi:

N.2 autovetture (Servizio segreteria)

N.2 autovetture (Ufficio tecnico)

N.2 Autocarri (Ufficio tecnico)

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
AMM.NE GENERALE GESTIONE E CONTR.

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	410.000,00	190.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	663.000,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	590.908,00	368.881,25	259.014,47	
TOTALE (A)	1.253.908,00	778.881,25	449.014,47	
PROVENTI DEI SERVIZI	46.200,00	46.893,00	47.596,39	
TOTALE (B)	46.200,00	46.893,00	47.596,39	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.501.693,00	1.351.226,16	1.371.087,60	
TOTALE (C)	1.501.693,00	1.351.226,16	1.371.087,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.801.801,00	2.177.000,41	1.867.698,46	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

AMM.NE GENERALE GESTIONE E CONTR.

(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)
1	770.850,00	55,59	1	0,00	0,00	1	1.404.908,00	99,28	2.175.758,00	77,66	1	782.412,73	55,61	1	0,00	0,00	1	764.000,00	99,22	1.546.412,73	71,03	1	794.148,90	55,62	1	0,00	0,00	1	434.000,00	98,64	1.228.148,90	65,76
2	32.980,00	2,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.980,00	1,18	2	33.474,70	2,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.474,70	1,54	2	33.976,82	2,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.976,82	1,82
3	427.753,00	30,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	427.753,00	15,27	3	434.169,29	30,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	434.169,29	19,94	3	440.681,38	30,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	440.681,38	23,59
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	71.650,00	5,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	71.650,00	2,56	5	72.724,75	5,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	72.724,75	3,34	5	73.815,61	5,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	73.815,61	3,95
6	4.080,00	0,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.080,00	0,15	6	3.699,00	0,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.699,00	0,17	6	3.348,00	0,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.348,00	0,18
7	59.330,00	4,28	7	0,00	0,00	7	10.250,00	0,72	69.580,00	2,48	7	60.219,94	4,28	7	0,00	0,00	7	6.000,00	0,78	66.219,94	3,04	7	61.123,25	4,28	7	0,00	0,00	7	6.000,00	1,36	67.123,25	3,59
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	20.000,00	1,44	11	0,00	0,00	11			20.000,00	0,71	11	20.300,00	1,44	11	0,00	0,00	11			20.300,00	0,93	11	20.604,50	1,44	11	0,00	0,00	11			20.604,50	1,10
1.386.643,00			0,00			1.415.158,00			2.801.801,00		1.407.000,41			0,00			770.000,00			2.177.000,41		1.427.698,46			0,00			440.000,00			1.867.698,46	

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

ORGANI ISTITUZIONALI

di cui al programma 1 - AMM.NE GENERALE GESTIONE E CONTR.

Responsabile: ZIRELLI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1**ORGANI ISTITUZIONALI
(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 (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	126.770,00	93,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	126.770,00	93,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	128.671,55	93,51	3	130.601,22	93,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.601,22	93,51			
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	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	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	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	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	8.800,00	6,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.800,00	6,49	7	8.932,00	6,49	7	0,00	0,00	8.932,00	6,49	7	9.065,98	6,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.065,98	6,49			
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	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	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	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				
135.570,00			0,00			0,00			135.570,00		137.603,55			0,00			137.603,55		139.667,20			0,00			0,00			139.667,20							

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 2

SEGRETERIA

di cui al programma 1 - AMM.NE GENERALE GESTIONE E CONTR.

Responsabile: ZIRELLI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

SEGRETERIA
(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 (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%
1	183.716,00	57,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	183.716,00	57,71	1	186.471,74	57,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	186.471,74	57,71	1	189.268,81	57,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	189.268,81	57,71					
2	5.480,00	1,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.480,00	1,72	2	5.562,20	1,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.562,20	1,72	2	5.645,63	1,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.645,63	1,72					
3	49.477,00	15,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.477,00	15,54	3	50.219,15	15,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.219,15	15,54	3	50.972,42	15,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.972,42	15,54					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	69.250,00	21,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	69.250,00	21,75	5	70.288,75	21,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	70.288,75	21,75	5	71.343,07	21,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	71.343,07	21,75					
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	10.397,00	3,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.397,00	3,27	7	10.552,95	3,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.552,95	3,27	7	10.711,25	3,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.711,25	3,27					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	0,00					
318.320,00			0,00			0,00			318.320,00		323.094,79			0,00			0,00			323.094,79		327.941,18			0,00			0,00			327.941,18						

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 3
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
di cui al programma 1 - AMM.NE GENERALE GESTIONE E CONTR.
Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3**GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
(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)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
1	103.688,00	37,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	103.688,00	37,62	1	105.243,32	37,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	105.243,32	37,62	1	106.821,97	37,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	106.821,97	37,62
2	20.000,00	7,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.000,00	7,26	2	20.300,00	7,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.300,00	7,26	2	20.604,50	7,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.604,50	7,26
3	141.506,00	51,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	141.506,00	51,34	3	143.628,59	51,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	143.628,59	51,34	3	145.783,01	51,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	145.783,01	51,34
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	10.450,00	3,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.450,00	3,79	7	10.606,75	3,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.606,75	3,79	7	10.765,85	3,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.765,85	3,79
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			11	0,00	0,00	11					0,00	0,00
275.644,00			0,00				0,00		275.644,00		279.778,66			0,00				0,00		279.778,66		283.975,33			0,00				0,00		283.975,33	

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 4

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

di cui al programma 1 - AMM.NE GENERALE GESTIONE E CONTR.

Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4**GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	39.004,00	89,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	39.004,00	89,03	1	39.589,06	89,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	39.589,06	89,03	1	40.182,89	89,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	40.182,89	89,03
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	2.400,00	5,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.400,00	5,48	5	2.436,00	5,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.436,00	5,48	5	2.472,54	5,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.472,54	5,48
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.408,00	5,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.408,00	5,50	7	2.444,12	5,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.444,12	5,50	7	2.480,78	5,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.480,78	5,50
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	
43.812,00			0,00			0,00			43.812,00		44.469,18			0,00			0,00			44.469,18		45.136,21			0,00			0,00			45.136,21	

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 5
GESTIONE BENI

di cui al programma 1 - AMM.NE GENERALE GESTIONE E CONTR.

Responsabile: ERICA GRAZIOLI

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5**GESTIONE BENI
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	89.750,00	100,00	89.750,00	52,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	109.000,00	100,00	109.000,00	57,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	109.000,00	100,00	109.000,00	56,87			
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	77.000,00	94,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	77.000,00	45,07	3	78.155,00	95,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.155,00	40,95	3	79.327,32	95,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.327,32	41,39			
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	4.080,00	5,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.080,00	2,39	6	3.699,00	4,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.699,00	1,94	6	3.348,00	4,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.348,00	1,75			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00			11	0,00	0,00	11					0,00	0,00				
81.080,00			0,00			89.750,00			170.830,00			81.854,00			0,00			109.000,00			190.854,00			82.675,32			0,00			109.000,00			191.675,32		

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 6

UFFICIO TECNICO

di cui al programma 1 - AMM.NE GENERALE GESTIONE E CONTR.

Responsabile: ERICA GRAZIOLI

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6UFFICIO TECNICO
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	224.011,00	80,44	1	0,00	0,00	1	25.000,00	70,92	249.011,00	79,37	1	227.371,16	80,44	1	0,00	0,00	1	25.000,00	80,65	252.371,16	80,46	1	230.781,72	80,44	1	0,00	0,00	1	25.000,00	80,65	255.781,72	80,46		
2	7.500,00	2,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	2,39	2	7.612,50	2,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.612,50	2,43	2	7.726,69	2,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.726,69	2,43		
3	30.500,00	10,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.500,00	9,72	3	30.957,50	10,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.957,50	9,87	3	31.421,85	10,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	31.421,85	9,88		
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	16.482,00	5,92	7	0,00	0,00	7	10.250,00	29,08	26.732,00	8,52	7	16.729,23	5,92	7	0,00	0,00	7	6.000,00	19,35	22.729,23	7,25	7	16.980,17	5,92	7	0,00	0,00	7	6.000,00	19,35	22.980,17	7,23		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00			
278.493,00			0,00			35.250,00			313.743,00			282.670,39			0,00			31.000,00			313.670,39			286.910,43			0,00			31.000,00			317.910,43	

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 7

SERVIZI DEMOGRAFICI

di cui al programma 1 - AMM.NE GENERALE GESTIONE E CONTR.

Responsabile: BENIN ANGELA

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7**SERVIZI DEMOGRAFICI
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)
1	98.353,00	92,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	98.353,00	92,54	1	99.828,29	92,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	99.828,29	92,54	1	101.325,71	92,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	101.325,71	92,54
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	500,00	0,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	500,00	0,47	3	507,50	0,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	507,50	0,47	3	515,11	0,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	515,11	0,47
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	7.423,00	6,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.423,00	6,98	7	7.534,34	6,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.534,34	6,98	7	7.647,36	6,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.647,36	6,98
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	
106.276,00			0,00				0,00		106.276,00		107.870,13			0,00				0,00		107.870,13		109.488,18			0,00				0,00		109.488,18	

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 8

ALTRI SERVIZI GENERALI

di cui al programma 1 - AMM.NE GENERALE GESTIONE E CONTR.

Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8**ALTRI SERVIZI GENERALI
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	122.078,00	82,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	122.078,00	82,79	1	123.909,16	82,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	123.909,16	82,79	1	125.767,80	82,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	125.767,80	82,79						
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	2.000,00	1,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	1,36	3	2.030,00	1,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.030,00	1,36	3	2.060,45	1,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.060,45	1,36						
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	3.370,00	2,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.370,00	2,29	7	3.420,55	2,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.420,55	2,29	7	3.471,86	2,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.471,86	2,29						
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	20.000,00	13,56	11	0,00	0,00	11			20.000,00	13,56	11	20.300,00	13,56	11	0,00	0,00	11			20.300,00	13,56	11	20.604,50	13,56	11	0,00	0,00	11			20.604,50	13,56						
147.448,00			0,00			0,00			147.448,00		149.659,71			0,00			0,00			149.659,71		151.904,61			0,00			0,00			151.904,61							

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 9

OPERE PUBBLICHE

di cui al programma 1 - AMM.NE GENERALE GESTIONE E CONTR.

Responsabile: ERICA GRAZIOLI

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9**OPERE PUBBLICHE
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.290.158,00	100,00	1.290.158,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	630.000,00	100,00	630.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00			11	0,00	0,00	11				0,00	0,00								
0,00				0,00		1.290.158,00		1.290.158,00		0,00				0,00		630.000,00		630.000,00		0,00				0,00		300.000,00		300.000,00										

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. 2
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
 N°. 1 progetti nel programma.
 Responsabile: BENIN ANGELA

3.4.1 – Descrizione del programma:
PROGRAMMA N.2

POLIZIA LOCALE

Progetti compresi nel programma:

1) Funzioni di Polizia Locale - Responsabile Benin Angela

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è improntato al mantenimento delle attività gestionali ed operative facenti capo ai servizi di vigilanza. Esso si pone come obiettivo il controllo del territorio e la prevenzione dei fenomeni di microcriminalità.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il controllo dell'autotrasporto, iniziato nel 2011, proseguirà anche nel nuovo anno, con particolare riferimento al controllo dei tempi di guida e riposo dei conducenti, secondo la normativa comunitaria, nonché rispetto dei limiti di velocità per categoria di strada e per categoria di veicolo.

Per contrastare gli eccessi di velocità, unitamente al Telelaser, strumento in proprietà dell'ente, verrà utilizzata, a titolo sperimentale, apparecchiatura tipo Autovelox, mediante brevi periodi di noleggio e sotto il diretto presidio degli agenti.

Per quanto attiene ai controlli della circolazione stradale verrà attivato un controllo mirato dei ciclomotori rispetto a modifiche tendenti ad aumentare le prestazioni e/o la loro velocità, da eseguirsi a mezzo di accertamento tecnico (Uffici della Motorizzazione ovvero officina autorizzata alla revisione).

L'ufficio parteciperà al progetto regionale SMART (Servizio Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio), consistente in un'azione coordinata tra Polizie Locali di Regione Lombardia per migliorare le condizioni di sicurezza urbana e che si terrà nel mese di ottobre 2012.

Particolare attenzione sarà dedicata al servizio appiedato nel Capoluogo; compito degli agenti sarà quello di tutelare la sicurezza del territorio presidiando in particolare le vie del centro, facendosi carico di garantire una viabilità ordinata, tutelare la mobilità delle utenze deboli e prestare ascolto alle segnalazioni dei cittadini riferendole nelle sedi opportune.

Verrà assicurata la presenza della Polizia Locale durante le manifestazioni e gli spettacoli organizzati dal Comune.

In materia di controllo dell'ambiente, continueranno le segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico agli uffici competenti, per lo smaltimento, con contestuale ricerca degli autori della violazione.

Verranno pianificati con l'ufficio tecnico sopralluoghi di verifica delle attività estrattive.

In conformità a quanto previsto dall'art.40 della legge 120/2010 di riforma del Codice della Strada, che stabilisce le modalità di utilizzo del provento delle sanzioni in materia stradale, è stato previsto lo stanziamento di un importo per il potenziamento dell'attività di controllo della

circolazione stradale, che verrà utilizzato per l'acquisto di rallentatori di velocità (display recanti la velocità dei veicoli in arrivo) da posizionare all'ingresso dei centri abitati.

3.4.3.1 – Investimento:

Non si prevedono spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il progetto non prevede erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 3 Agenti Polizia Locale - Cat. C

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 autovettura

N.1 Telelaser

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**FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.799,58	1.942,54	1.971,68	
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	26.600,00	26.699,00	27.403,99	
TOTALE (A)	28.399,58	28.641,54	29.375,67	
PROVENTI DEI SERVIZI	200,00	203,00	206,05	
TOTALE (B)	200,00	203,00	206,05	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	114.424,42	116.324,81	117.765,16	
TOTALE (C)	114.424,42	116.324,81	117.765,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	143.024,00	145.169,35	147.346,88	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**FUNZIONI DI 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 (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
1	94.437,00	66,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	94.437,00	66,03	1	95.853,55	66,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	95.853,55	66,03	1	97.291,35	66,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	97.291,35	66,03
2	15.500,00	10,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.500,00	10,84	2	15.732,50	10,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.732,50	10,84	2	15.968,48	10,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.968,48	10,84
3	26.400,00	18,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.400,00	18,46	3	26.796,00	18,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.796,00	18,46	3	27.197,94	18,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.197,94	18,46
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	600,00	0,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,42	5	609,00	0,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	609,00	0,42	5	618,14	0,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	618,14	0,42
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	6.087,00	4,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.087,00	4,26	7	6.178,30	4,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.178,30	4,26	7	6.270,97	4,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.270,97	4,26
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	
143.024,00			0,00			0,00			143.024,00		145.169,35			0,00			0,00			145.169,35		147.346,88			0,00			0,00			147.346,88	

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 10
POLIZIA MUNICIPALE
di cui al programma 2 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Responsabile: BENIN ANGELA

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10POLIZIA MUNICIPALE
(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)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
1	94.437,00	66,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	94.437,00	66,03	1	95.853,55	66,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	95.853,55	66,03	1	97.291,35	66,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	97.291,35	66,03
2	15.500,00	10,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.500,00	10,84	2	15.732,50	10,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.732,50	10,84	2	15.968,48	10,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.968,48	10,84
3	26.400,00	18,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.400,00	18,46	3	26.796,00	18,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.796,00	18,46	3	27.197,94	18,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.197,94	18,46
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	600,00	0,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,42	5	609,00	0,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	609,00	0,42	5	618,14	0,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	618,14	0,42
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	6.087,00	4,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.087,00	4,26	7	6.178,30	4,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.178,30	4,26	7	6.270,97	4,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.270,97	4,26
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	
143.024,00			0,00				0,00		143.024,00		145.169,35			0,00				0,00		145.169,35		147.346,88			0,00				0,00		147.346,88	

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
ISTRUZIONE PUBBLICA
 N°. 4 progetti nel programma.
 Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.4.1 – Descrizione del programma:
PROGRAMMA N.3

ISTRUZIONE PUBBLICA

Il programma comprende i seguenti progetti:

- Scuola dell'infanzia - Responsabile Bardini Roberta
- Istruzione elementare - Responsabile Bardini Roberta
- Scuole medie - Responsabile Bardini Roberta
- Assistenza scolastica - Responsabile Bardini Roberta

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma si riferisce alle spese sostenute per utenze relative agli stabili adibiti ad attività scolastica, per rate di ammortamento dei mutui assunti in passato per la loro costruzione e per funzionamento degli automezzi utilizzati dai servizi scolastici.

Tutte le altre spese riguardanti i servizi scolastici sono sostenute dall'Istituzione "Comunità di Marmiolo" e gravano pertanto in modo diretto sul bilancio di quest'ultimo soggetto ed in modo indiretto sul bilancio comunale.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli stabili vengono invece coordinate dall'ufficio tecnico: le relative spese sono quindi comprese nel progetto "Gestione beni" del programma "Amministrazione generale, gestione e controllo".

Le utenze elettriche, di riscaldamento e telefoniche delle varie scuole costituiscono una importante voce delle spese sostenute annualmente per l'istruzione pubblica. La scelta di mantenere queste spese nell'ambito del bilancio del Comune anziché dell'Istituzione è dettato dall'esigenza di conservare una visione e gestione unitaria delle utenze di tutti gli stabili, per controllarne l'andamento ed attivare eventuali misure atte al loro contenimento.

In questa ottica si è deciso di unificare anche le spese per il funzionamento degli autolezzi (carburante, manutenzione, tasse di circolazione)

3.4.3 – Finalità da conseguire:

In seguito a gara esperita nell'estate 2010, è stato aggiudicato il servizio di gestione calore dalla stagione termica 2010/2011 alla stagione termica 2015/2016, che comprende, oltre alla fornitura di combustibile, conduzione, manutenzione e pronto intervento, anche la riqualificazione tecnologica degli impianti termici. Un puntuale controllo dei consumi fatturati e della corretta applicazione delle norme

contrattuali, ha consentito negli ultimi anni di contenere la spesa per il riscaldamento degli edifici scolastici.

Dall'1.1.2011 la fornitura di energia elettrica per tutti gli stabili comunali è affidata ad Edison Energia, mediante adesione alla convenzione stipulata dalla Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia, che ha esperito una gara nell'ambito del libero mercato, individuando il fornitore in grado di praticare le migliori condizioni economiche.

L'aumento dei costi dell'energia, legati alle condizioni del mercato, non consentono tuttavia di conseguire economie di spesa apprezzabili.

Anche la spesa telefonica viene mantenuta costantemente sotto controllo, mediante monitoraggio mensile dei costi per traffico telefonico sostenuti da ciascuna utenza.

3.4.3.1 – Investimento:

Non si prevedono nel triennio spese di investimento nel settore dell'istruzione pubblica.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate fanno capo all'Area Servizi Finanziari (utenze, carburante, tasse di circolazione) ed all'Area Tecnica (manutenzione automezzi).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Non esistono risorse strumentali specifiche.

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**ISTRUZIONE PUBBLICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.990,32	3.108,90	3.046,53	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.990,32	3.108,90	3.046,53	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	234.336,68	228.898,60	224.306,71	
TOTALE (C)	234.336,68	228.898,60	224.306,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	237.327,00	232.007,50	227.353,24	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**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	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 (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	11.000,00	4,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	4,63	2	11.165,00	4,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.165,00	4,81	2	11.332,47	4,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.332,47	4,98		
3	145.100,00	61,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	145.100,00	61,14	3	147.276,50	63,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	147.276,50	63,48	3	149.485,64	65,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	149.485,64	65,75		
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	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	80.627,00	33,97	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	80.627,00	33,97	6	72.957,00	31,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	72.957,00	31,45	6	65.917,00	28,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	65.917,00	28,99		
7	600,00	0,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	600,00	0,25	7	609,00	0,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	609,00	0,26	7	618,13	0,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	618,13	0,27		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00												0,00	0,00				
237.327,00			0,00			0,00			237.327,00		232.007,50			0,00			0,00			232.007,50		227.353,24			0,00			0,00			227.353,24						

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 11
SCUOLA DELL'INFANZIA
di cui al programma 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA
Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11

SCUOLA DELL'INFANZIA
(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)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	40.700,00	33,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.700,00	33,97	3	41.310,50	36,59	3	0,00	0,00	41.310,50	36,59	3	41.930,16	39,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.930,16	39,33
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	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	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79.113,00	66,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	79.113,00	66,03	6	71.590,00	63,41	6	0,00	0,00	71.590,00	63,41	6	64.680,00	60,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	64.680,00	60,67
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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	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		
119.813,00			0,00			0,00			119.813,00		112.900,50			0,00			112.900,50			106.610,16			0,00			0,00			106.610,16			

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 12
ISTRUZIONE ELEMENTARE
di cui al programma 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA
Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12**ISTRUZIONE ELEMENTARE
(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)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%		*				Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	39.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	39.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	39.585,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	40.178,77	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.178,77	100,00									
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	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	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	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	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	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	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	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			0,00	0,00	11					0,00	0,00										
39.000,00			0,00			0,00			39.000,00			39.585,00			0,00			0,00			39.585,00			40.178,77			0,00			0,00			40.178,77											

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 13
SCUOLE MEDIE

di cui al programma 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 13

SCUOLE MEDIE
(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)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%													
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	57.400,00	97,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.400,00	97,43	3	58.261,00	97,71	3	0,00	0,00	3	58.261,00	97,71	0,00	0,00	3	59.134,91	97,95	3	0,00	0,00	59.134,91	97,95
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	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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.514,00	2,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.514,00	2,57	6	1.367,00	2,29	6	0,00	0,00	1.367,00	2,29	0,00	0,00	6	1.237,00	2,05	6	0,00	0,00	1.237,00	2,05	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	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	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	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	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
58.914,00			0,00			0,00			58.914,00		59.628,00			0,00			59.628,00			60.371,91			0,00			0,00		60.371,91	

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 14
ASSISTENZA SCOLASTICA
di cui al programma 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA
Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 14**ASSISTENZA SCOLASTICA
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	11.000,00	56,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	56,12	2	11.165,00	56,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.165,00	56,12	2	11.332,47	56,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.332,47	56,12						
3	8.000,00	40,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.000,00	40,82	3	8.120,00	40,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.120,00	40,82	3	8.241,80	40,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.241,80	40,82						
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	600,00	3,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	600,00	3,06	7	609,00	3,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	609,00	3,06	7	618,13	3,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	618,13	3,06						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00			11	0,00	0,00	11					0,00	0,00							
19.600,00			0,00			0,00			19.600,00			19.894,00			0,00			0,00			19.894,00			20.192,40			0,00			0,00			20.192,40					

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
CULTURA E BENI CULTURALI
 N°. 2 progetti nel programma.
 Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.4.1 – Descrizione del programma:
PROGRAMMA N.4

CULTURA E BENI COMUNALI

Il programma comprende i seguenti progetti:

- Biblioteca comunale - Responsabile Bardini Roberta
- Teatro comunale - Responsabile Bardini Roberta

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma si riferisce esclusivamente alle spese sostenute per utenze relative agli stabili adibiti alle attività culturali (biblioteca comunale e teatro comunale).

Tutte le altre spese riguardanti i servizi culturali sono sostenute dall'Istituzione "Comunità di Marmirolo" e gravano pertanto in modo diretto sul bilancio di quest'ultimo soggetto ed in modo indiretto sul bilancio comunale.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli stabili vengono invece coordinate dall'ufficio tecnico: le relative spese sono quindi comprese nel progetto "Gestione beni" del programma "Amministrazione generale, gestione e controllo".

Le utenze elettriche, di riscaldamento e telefoniche degli stabili costituiscono una importante voce delle spese sostenute annualmente per le attività culturali. La scelta di mantenere queste spese nell'ambito del bilancio del Comune anziché dell'Istituzione è dettato dall'esigenza di conservare una visione e gestione unitaria delle utenze di tutti gli stabili, per controllarne l'andamento ed attivare eventuali misure atte al loro contenimento.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il servizio gestione calore, per quanto riguarda la biblioteca comunale, è affidato alla ditta appaltatrice che garantisce l'idonea temperatura degli ambienti. Il Teatro comunale, per l'esigenza di garantire il riscaldamento nelle date ed orari di svolgimento delle manifestazioni, e non per tutto l'arco della settimana, non è stato compreso nell'appalto ed è gestito mediante approvvigionamento diretto del gas metano.

Dall'1.1.2011 la fornitura di energia elettrica per tutti gli stabili comunali è affidata ad Edison Energia, mediante adesione alla convenzione stipulata dalla Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia, che ha esperito una gara nell'ambito del libero mercato, individuando il fornitore in grado di praticare le migliori condizioni economiche.

L'aumento dei costi dell'energia, legati alle condizioni di mercato, non consentono tuttavia di conseguire economie di spesa apprezzabili.

3.4.3.1 – Investimento:

Non si prevedono nel triennio investimenti nel settore delle attività culturali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare fanno capo all'Area Servizi Finanziari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Non esistono risorse strumentali specifiche.

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**CULTURA E BENI CULTURALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	233,41	251,95	255,73	
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	6.000,00	6.090,00	6.181,35	
TOTALE (A)	6.233,41	6.341,95	6.437,08	
PROVENTI DEI SERVIZI	639,11	691,94	702,32	
TOTALE (B)	639,11	691,94	702,32	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	17.652,48	17.858,98	18.126,86	
TOTALE (C)	17.652,48	17.858,98	18.126,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.525,00	24.892,87	25.266,26	

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

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

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			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	24.525,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.525,00	100,00	3	24.892,87	100,00	3	0,00	0,00	3	24.892,87	100,00	3	25.266,26	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.266,26	100,00		
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	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	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	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	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	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				
24.525,00			0,00			0,00			24.525,00		24.892,87			0,00			24.892,87		25.266,26			0,00			0,00			25.266,26							

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 15
BIBLIOTECA COMUNALE
di cui al programma 4 - CULTURA E BENI CULTURALI
Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15**BIBLIOTECA COMUNALE
(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 (b)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	5.125,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.125,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.201,87	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	5.279,90	100,00	3	0,00	0,00	5.279,90	100,00						
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	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	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	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	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	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							
5.125,00			0,00			0,00			5.125,00			0,00			0,00			5.201,87			0,00			0,00			5.279,90			0,00			5.279,90					

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 16
TEATRO COMUNALE
di cui al programma 4 - CULTURA E BENI CULTURALI
Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 16**TEATRO COMUNALE
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

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
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC
 N°. 2 progetti nel programma.
 Responsabile: RESPONSABILI VARI (VEDI PROGETTI)

3.4.1 – Descrizione del programma:
PROGRAMMA N.5

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Il programma comprende il seguente progetto:

- Impianti sportivi ed altri interventi nel settore sportivo - Responsabile Bardini Roberta

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma si riferisce alle spese di funzionamento (utenze, manutenzioni, canoni) degli impianti sportivi, nonché al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti per la loro realizzazione.

Le altre spese relative al settore sportivo e ricreativo sono gestite dall'Istituzione "Comunità di Marmirolo" e gravano pertanto in modo diretto sul bilancio di quest'ultimo soggetto ed in modo indiretto sul bilancio comunale.

Le utenze elettriche e di riscaldamento costituiscono una importante voce delle spese sostenute annualmente per gli impianti sportivi. Le ultime convenzioni stipulate con le società sportive che si occupano della gestione degli impianti sportivi prevedono il rimborso al Comune, da parte di questi soggetti, di una quota pari al 25% della spesa annua.

La scelta di mantenere queste spese nell'ambito del bilancio del Comune anziché dell'Istituzione, è dettata dall'esigenza di conservare una visione unitaria delle utenze di tutti gli stabili comunali, per controllarne l'andamento ed attivare eventuali misure atte al loro contenimento.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il riscaldamento degli impianti sportivi viene erogato con modalità diverse secondo le diverse necessità: in alcuni impianti il servizio di gestione calore è affidato alla ditta appaltatrice, che garantisce l'idonea temperatura degli ambienti, in altri invece è gestito mediante l'approvvigionamento diretto del gas metano.

Dall'1.1.2011 la fornitura di energia elettrica per tutti gli stabili comunali è affidata ad Edison Energia, mediante adesione alla convenzione stipulata dalla Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia, che ha esperito una gara nell'ambito del libero mercato, individuando il fornitore in grado di praticare le migliori condizioni economiche.

L'aumento dei costi dell'energia, legati alle condizioni di mercato, non consentono tuttavia di conseguire economie di spesa apprezzabili.

3.4.3.1 – Investimento:

Le spese di investimento sono esposte nel programma "Amministrazione generale, gestione e controllo", progetto "Opere pubbliche".

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate fanno capo all'Area Servizi Finanziari ed all'Area Tecnica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Non esistono risorse strumentali specifiche.

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
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.344,68	1.429,65	1.431,30	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.344,68	1.429,65	1.431,30	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.700,00	13.905,50	14.118,08	
TOTALE (B)	13.700,00	13.905,50	14.118,08	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	105.376,32	105.260,85	105.378,37	
TOTALE (C)	105.376,32	105.260,85	105.378,37	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	120.421,00	120.596,00	120.927,75	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC (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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	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	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	97.000,00	80,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	97.000,00	80,55	3	98.455,00	81,64	3	0,00	0,00	0,00	98.455,00	81,64		3	99.931,82	82,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	99.931,82	82,64	
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	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	0,00	0,00	0,00		5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	14.821,00	12,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.821,00	12,31	6	13.412,00	11,12	6	0,00	0,00	0,00	13.412,00	11,12		6	12.136,00	10,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.136,00	10,04	
7	8.600,00	7,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.600,00	7,14	7	8.729,00	7,24	7	0,00	0,00	0,00	8.729,00	7,24		7	8.859,93	7,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.859,93	7,33	
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	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	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	0,00	0,00	0,00		10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00		11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
120.421,00			0,00			0,00			120.421,00		120.596,00			0,00			0,00		120.596,00		120.927,75			0,00			0,00		120.927,75			

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 17

IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERV.

di cui al programma 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC

Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 17
IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERV.
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	97.000,00	80,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	97.000,00	80,55	3	98.455,00	81,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	98.455,00	81,64	3	99.931,82	82,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	99.931,82	82,64						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	14.821,00	12,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.821,00	12,31	6	13.412,00	11,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.412,00	11,12	6	12.136,00	10,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.136,00	10,04						
7	8.600,00	7,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.600,00	7,14	7	8.729,00	7,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.729,00	7,24	7	8.859,93	7,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.859,93	7,33						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	0,00						
120.421,00				0,00				0,00				120.596,00				0,00				0,00				120.927,75				0,00				0,00				120.927,75		

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 35

PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA

di cui al programma 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC

Responsabile: CAIMI SILVIA

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 35
PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00			0,00	0,00	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. 6
VIABILITA' E TRASPORTI
 N°. 3 progetti nel programma.
 Responsabile: RESPONSABILI VARI (VEDI PROGETTI)

3.4.1 – Descrizione del programma:
PROGRAMMA N.6

VIABILITA' E TRASPORTI

Il programma comprende i seguenti progetti:

- Viabilità e circolazione stradale - Responsabile f.f. Gallego Iole
- Illuminazione pubblica - Responsabile f.f. Gallego Iole
- Trasporto pubblico - Responsabile Bardini Roberta

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

Il progetto ha lo scopo di mantenere la rete stradale nelle condizioni migliori, sia attraverso interventi di piccola manutenzione, sia mediante opere di straordinaria manutenzione, ed il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Attraverso questo progetto viene garantito il servizio di illuminazione pubblica, mediante il pagamento delle utenze per fornitura di energia elettrica e la manutenzione degli impianti.

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Il progetto si riferisce unicamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti in passato per il ripiano delle perdite d'esercizio dell'azienda di trasporto pubblico locale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

La gestione delle spese correnti garantirà l'ordinaria manutenzione della rete stradale e della segnaletica, anche mediante utilizzo di parte dei fondi derivanti dall'attività sanzionatoria in materia di codice della strada, come previsto dall'art.40 della legge 120/2010. Nel piano delle opere pubbliche sono invece previsti, nel triennio, investimenti volti alla riqualificazione di strade ed alla realizzazione di percorsi ciclopedonali ritenuti di particolare interesse: l'esecuzione delle opere è subordinata al reperimento dei mezzi finanziari e soprattutto alla

capacità di spesa consentita dalle regole in materia di patto di stabilità.

Nel progetto è compresa la gestione del "Piano neve" mediante redazione del piano di acquisto dei materiali di consumo, individuazione di ditte specializzate per l'espletamento dei servizi di salatura, spalatura e sgombero di strade e piazze, affidamento incarichi e coordinamento del servizio.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Nell'anno 2012 si prevede di attivare un procedimento finalizzato all'affidamento in convenzione del servizio di gestione integrata, manutenzione e riqualificazione degli impianti comunali di pubblica illuminazione mediante interventi di efficienza energetica.

Gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire con l'affidamento sono:

- innovazione tecnologica
- messa a norma e/o rifacimento di tutti gli impianti nonché la loro riqualificazione energetica
- riduzione massima dei consumi energetici
- contenimento dell'inquinamento luminoso
- integrazione nella rete comunale degli impianti ora di proprietà di ENEL-SOLE.

In tale ottica è già stato conferito ad un tecnico l'incarico per la predisposizione del bando di gara.

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Il progetto proseguirà sino all'estinzione dei mutui (n.3 nel 2015 e n.1 nel 2020)

3.4.3.1 – Investimento:

Le spese di investimento sono elencate nel programma "Amministrazione generale, gestione e controllo", progetto "Opere pubbliche".

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il programma si avvale delle risorse umane facenti capo all'Area Tecnica ed all'Area Servizi Finanziari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Vengono utilizzate per la realizzazione del programma le risorse strumentali in dotazione all'ufficio tecnico.

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**VIABILITA' E TRASPORTI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.328,26	3.556,33	3.576,81	
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)	3.328,26	3.556,33	3.576,81	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.113,10	9.766,63	9.822,89	
TOTALE (B)	9.113,10	9.766,63	9.822,89	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	251.706,64	252.074,84	253.526,78	
TOTALE (C)	251.706,64	252.074,84	253.526,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	264.148,00	265.397,80	266.926,48	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**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	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 (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	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	10.000,00	3,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	3,79	2	10.150,00	3,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.150,00	3,82	2	10.302,25	3,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.302,25	3,86					
3	229.520,00	86,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	229.520,00	86,89	3	232.962,80	87,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	232.962,80	87,78	3	236.457,23	88,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	236.457,23	88,59					
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	24.628,00	9,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.628,00	9,32	6	22.285,00	8,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.285,00	8,40	6	20.167,00	7,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.167,00	7,56					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	0,00					
264.148,00			0,00			0,00			264.148,00		265.397,80			0,00			0,00			265.397,80		266.926,48			0,00			0,00			266.926,48						

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 18
VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE
di cui al programma 6 - VIABILITA' E TRASPORTI
Responsabile: ERICA GRAZIOLI

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 18**VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE
(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)	%														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	10.000,00	16,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	16,13	2	10.150,00	16,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.150,00	16,83	2	10.302,25	17,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.302,25	17,52	
3	28.000,00	45,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.000,00	45,15	3	28.420,00	47,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.420,00	47,13	3	28.846,29	49,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.846,29	49,05	
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	24.014,00	38,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.014,00	38,72	6	21.730,00	36,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.730,00	36,04	6	19.665,00	33,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.665,00	33,44	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00		11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
62.014,00			0,00			0,00			62.014,00		60.300,00			0,00			0,00			60.300,00		58.813,54			0,00			0,00			58.813,54		

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 19
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
di cui al programma 6 - VIABILITA' E TRASPORTI
Responsabile: ERICA GRAZIOLI

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 19
ILLUMINAZIONE 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			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	201.520,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	201.520,00	100,00	3	204.542,80	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	204.542,80	100,00	3	207.610,94	100,00	3	0,00	0,00	207.610,94	100,00			
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	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	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	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	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	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			11			0,00	0,00			
201.520,00			0,00			0,00			201.520,00		204.542,80			0,00			0,00			204.542,80		207.610,94			0,00			207.610,94				

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 20
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
di cui al programma 6 - VIABILITA' E TRASPORTI
Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 20**TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
(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)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	614,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	614,00	100,00	6	555,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	555,00	100,00	6	502,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	502,00	100,00
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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	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	
614,00			0,00			0,00			614,00		555,00			0,00			0,00		555,00		502,00			0,00			0,00		502,00			

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. 7
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
 N°. 6 progetti nel programma.
 Responsabile: RESPONSABILI VARI (VEDI PROGETTI)

3.4.1 – Descrizione del programma:
PROGRAMMA N.7

TERRITORIO E AMBIENTE

Il programma comprende i seguenti progetti:

- Protezione civile - Responsabile Benin Angela
- Servizio idrico integrato - Responsabile f.f. Gallego Iole
- Smaltimento rifiuti - Responsabile f.f. Gallego Iole
- Parchi, giardini e tutela ambientale - Responsabile f.f. Gallego Iole
- Servizio Cave - Responsabile f.f. Gallego Iole

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
PROTEZIONE CIVILE

Il progetto prevede lo sviluppo dell'attività di protezione civile ed il miglioramento della tutela ambientale.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Dal mese di settembre 2005 è stata affidata a TEA Spa la gestione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue, integrando la convenzione per la gestione degli impianti acquedottistici.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Il servizio di igiene ambientale è stato affidato, in seguito a gara d'appalto, a TEA Spa con decorrenza dal mese di luglio 2006.

PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE

Il progetto ha lo scopo di tutelare l'ambiente e le risorse naturali; la gestione avverrà sia in forma diretta, sia mediante appalto a ditta specializzata del settore per la manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale.

SERVIZIO CAVE

L'ente svolge, nel settore dell'attività estrattiva, funzioni di controllo e vigilanza relativamente al corretto versamento da parte delle ditte autorizzate dei diritti annualmente dovuti in base alle tariffe approvate dalla Regione Lombardia, alla verifica del rispetto delle convenzioni stipulate ed alla verifica dei recuperi ambientali. Nelle suddette attività il personale dell'ufficio tecnico sarà affiancato, anche per l'anno 2012, da professionisti del settore.

3.4.3 – Finalità da conseguire:**PROTEZIONE CIVILE**

Il gruppo dei volontari verrà coinvolto nell'organizzazione di eventi sul territorio, ai fini della salvaguardia della sicurezza. A livello locale si opererà per prevenire il rischio di esondazione.

Verranno garantiti gli acquisti di beni e dotazioni a favore del gruppo comunale. Anche per il 2012 il gruppo parteciperà alla "Colonna Mobile Provinciale", per la quale l'ente provinciale prevede l'erogazione di un contributo.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Essendo le spese di gestione del servizio a carico dell'ente gestore, rimangono a carico del bilancio comunale gli oneri per l'ammortamento dei mutui assunti in passato per la realizzazione degli impianti.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Rimane a carico del bilancio comunale la spesa per l'ammortamento dei mutui assunti in passato per finanziamento degli interventi relativi al servizio; tutte le spese per la gestione, inserite nel Piano finanziario annuale approvato dal Consiglio Comunale, sono a carico dell'ente gestore, con il quale permane una collaborazione quotidiana per quanto riguarda i rapporti con gli utenti (cambi di residenza, cessazioni e nuove utenze). Nell'anno 2012 si dovrà far fronte, nel Piano finanziario, a nuove spese per la messa a norma della piattaforma ecologica per la raccolta differenziata, il cui costo verrà ammortizzato in sette annualità, ed al noleggio di nuovi cassoni mobili sempre per la piazzola; sarà inserito inoltre a partire dal 2012 un fondo perdite su crediti, per il ripiano delle quote della Tariffa di Igiene Ambientale in vase. Allo scopo di evitare l'incremento delle tariffe a carico dell'utenza, si è cercato comunque di contenere altre voci di spesa inerenti il servizio, variando il modello gestionale per lo smaltimento del verde, dei pannolini/pannoloni e del residuo "secco".

PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE

Il progetto comprende le spese per acquisto di materiale per prestazioni di servizio inerenti la manutenzione delle aree verdi, nonché la quota annuale di adesione al Consorzio Parco del Mincio.

Nelle spese di investimento è stata prevista la bonifica del sito "La Fontana" ubicato in Strada Soave, nel quale sono presenti rifiuti in stato di sequestro giudiziario. Nello scorso anno tali rifiuti sono stati oggetto di determinazioni analitiche per la loro caratterizzazione da parte di un laboratorio specializzato. Tutto l'intervento, che comporta una spesa molto rilevante, sarà realizzato solo in seguito ad emissione del Decreto di finanziamento da parte della Regione Lombardia.

SERVIZIO CAVE

La spesa a carico del Comune per il progetto si riferisce al pagamento della quota da versare alla Provincia sui diritti di escavazione, versati dalle ditte ai sensi della L.R. 14/1998, nonché alla spesa per il proseguimento dell'incarico ai professionisti incaricati dall'ente comunale per le operazioni di rilievo, verifica e vigilanza delle attività estrattive in essere.

3.4.3.1 – Investimento:

Oltre alla spesa per il completamento del collettamento in Marengo, compresa nel progetto "Opere pubbliche" del programma "Amministrazione generale, gestione e controllo", il programma comprende la spesa per bonifica del sito "La Fontana", come esposto al progetto "Parchi, giardini e tutela ambientale".

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per quanto attiene il progetto Protezione Civile, esso si avvale delle risorse umane appartenenti alla Polizia Locale e di quelle comprese nella Struttura Comunale di Protezione Civile, in collaborazione con il locale gruppo volontario di Protezione Civile.

Gli altri progetti compresi nel programma si avvalgono delle risorse umane dell'Area Tecnica e dell'Area Servizi Finanziari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

PROTEZIONE CIVILE

n.1 generatore di corrente

n.1 tenda da campo

n.2 radio rice-trasmittenti

n.1 pick-up ISUZU

n.1 pick-up Fiat Strada

PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE

n.1 motosega

n.1 decespugliatore

n.1 tagliasiepi

n.1 trattorino tosaerba

n.1 soffiatore

Non esistono risorse strumentali per quanto attiene i rimanenti progetti del programma.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.141,18	2.112,47	2.086,76	
REGIONE	1.650.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.652.141,18	2.112,47	2.086,76	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.862,75	5.801,43	5.730,82	
TOTALE (B)	5.862,75	5.801,43	5.730,82	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	167.511,07	155.397,40	153.660,11	
TOTALE (C)	167.511,07	155.397,40	153.660,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.825.515,00	163.311,30	161.477,69	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

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	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.650.000,00	100,00	1.650.000,00	90,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8.680,00	4,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.680,00	0,48	2	8.810,20	5,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.810,20	5,39	2	8.942,35	5,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.942,35	5,54
3	97.200,00	55,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	97.200,00	5,32	3	88.233,00	54,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	88.233,00	54,03	3	89.266,49	55,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	89.266,49	55,28
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	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	27.190,00	15,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27.190,00	1,49	5	27.597,85	16,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27.597,85	16,90	5	28.011,82	17,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.011,82	17,35
6	40.095,00	22,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.095,00	2,20	6	36.285,00	22,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	36.285,00	22,22	6	32.836,00	20,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	32.836,00	20,33
7	2.350,00	1,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.350,00	0,13	7	2.385,25	1,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.385,25	1,46	7	2.421,03	1,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.421,03	1,50
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	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	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	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	0,00		
175.515,00			0,00			1.650.000,00			1.825.515,00			163.311,30			0,00			0,00			163.311,30			161.477,69			0,00			0,00			161.477,69		

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 21

PROTEZIONE CIVILE

di cui al programma 7 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: BENIN ANGELA

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 21**PROTEZIONE CIVILE
(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 (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	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	5.680,00	77,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.680,00	77,49	2	5.765,20	77,49	2	0,00	0,00	5.765,20	77,49	2	5.851,68	77,49	2	0,00	0,00	2	5.851,68	77,49	2	0,00	0,00	5.851,68	77,49					
3	1.650,00	22,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.650,00	22,51	3	1.674,75	22,51	3	0,00	0,00	1.674,75	22,51	3	1.699,87	22,51	3	0,00	0,00	3	1.699,87	22,51	3	0,00	0,00	1.699,87	22,51					
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	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	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	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	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	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			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00					
7.330,00			0,00			0,00			7.330,00		7.439,95			0,00			0,00		7.439,95			7.551,55			0,00			0,00			7.551,55						

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 22
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
di cui al programma 7 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
Responsabile: GRAZIOLI ERICA

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 22
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	39.846,00	95,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39.846,00	95,22	6	36.060,00	94,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	36.060,00	94,67	6	32.633,00	94,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	32.633,00	94,06
7	2.000,00	4,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	4,78	7	2.030,00	5,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.030,00	5,33	7	2.060,45	5,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.060,45	5,94
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00
41.846,00			0,00				0,00		41.846,00		38.090,00			0,00				0,00		38.090,00		34.693,45			0,00			0,00			34.693,45	

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 23
SMALTIMENTO RIFIUTI
di cui al programma 7 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
Responsabile: GRAZIOLI ERICA

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 23**SMALTIMENTO RIFIUTI
(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 (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	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	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	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	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	249,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	249,00	100,00	6	225,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	225,00	100,00	6	203,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	203,00	100,00			
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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00				
249,00			0,00			0,00			249,00		225,00			0,00			0,00		225,00		203,00			0,00			0,00			203,00					

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 24
PARCHI GIARDINI E TUT.AMBIENTALE
di cui al programma 7 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
Responsabile: ERICA GRAZIOLI

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 24**PARCHI GIARDINI E TUT.AMBIENTALE
(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)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.650.000,00	100,00	1.650.000,00	93,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.000,00	2,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	0,17	2	3.045,00	2,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.045,00	2,86	2	3.090,67	2,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.090,67	2,87
3	95.550,00	83,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	95.550,00	5,41	3	86.558,25	81,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.558,25	81,36	3	87.566,62	81,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	87.566,62	81,31
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	16.190,00	14,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.190,00	0,92	5	16.432,85	15,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.432,85	15,45	5	16.679,35	15,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.679,35	15,49
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	350,00	0,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	350,00	0,02	7	355,25	0,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	355,25	0,33	7	360,58	0,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	360,58	0,33
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	
115.090,00			0,00			1.650.000,00			1.765.090,00		106.391,35			0,00			0,00		0,00	106.391,35		107.697,22			0,00			0,00			107.697,22	

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 25

SERVIZIO CAVE

di cui al programma 7 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: ERICA GRAZIOLI

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 25SERVIZIO CAVE
(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 (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	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	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	11.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	11.165,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.332,47	100,00	5	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	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	
11.000,00			0,00			0,00			11.000,00		11.165,00			0,00			0,00		11.165,00		11.332,47			0,00			0,00			11.332,47				

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 36

EDILIZIA

di cui al programma 7 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: CAIMI SILVIA

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 36**EDILIZIA
(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)		
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00			0,00	0,00	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. 8
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
 N°. 4 progetti nel programma.
 Responsabile: RESPONSABILI VARI (VEDI PROGETTI)

3.4.1 – Descrizione del programma:
PROGRAMMA N.8

INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE

Il programma comprende i seguenti progetti:

- Asili nido e servizi per minori - Responsabile Bardini Roberta
- Assistenza e beneficenza - Responsabile Bardini Roberta
- Servizio necroscopico e cimiteriale - Responsabile f.f. Gallego Iole

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
ASILI NIDO E SERVIZI PER MINORI

Il progetto si riferisce esclusivamente alle spese per utenze degli immobili sedi di asilo nido e centro di aggregazione giovanile, nonchè all'ammortamento dei mutui assunti per la loro realizzazione, in quanto tutte le altre spese relative a tali servizi sono gestite dall'Istituzione "Comunità di Marmiolo".

Per quanto riguarda il centro di aggregazione giovanile, è da segnalare lo spostamento della sede dai locali ubicati presso la scuola media di Via Leopardi ai locali ubicati presso il Teatro Comunale, nella parte che sarà destinata anche a Sala Civica (opera prevista nel programma delle opere pubbliche).

ASSISTENZA E BENEFICIENZA

Il progetto si riferisce alle utenze degli immobili in cui vengono svolte attività assistenziali, all'ammortamento di un mutuo ed alle spese di gestione degli automezzi. Tutte le spese inerenti i servizi assistenziali sono gestite dall'Istituzione "Comunità di Marmiolo". Nell'ambito del progetto rientrano, per quanto riguarda le spese di investimento, gli interventi di manutenzione straordinaria della Residenza Sanitaria Assistita.

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Nel progetto sono comprese le spese relative alla manutenzione dei cimiteri, al servizio obitorio ed al servizio di trasporto salme.

3.4.3 – Finalità da conseguire:**ASILI NIDO E SERVIZI PER MINORI - ASSISTENZA E BENEFICIENZA**

La scelta di mantenere le spese per utenze degli stabili interessati ai servizi in oggetto nell'ambito del bilancio del Comune anziché dell'Istituzione è dettato dall'esigenza di conservare una gestione unitaria delle utenze di tutti gli stabili, per controllarne l'andamento ed attivare eventuali misure atte al loro contenimento. In quest'ottica si è deciso di unificare anche le spese per il funzionamento degli automezzi (carburante, manutenzione, tasse di circolazione).

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

I servizi cimiteriali sono appaltati ad una ditta specializzata del settore. Gli interventi di manutenzione saranno affidati a ditte specializzate o realizzati direttamente dal personale del Comune. Nel corso dell'anno si procederà alla verifica delle concessioni cimiteriali scadute nell'anno 2011; è prevista l'estumulazione delle salme che si trovano nei loculi le cui concessioni, scadute, non sono state rinnovate, provvedendo alla loro traslazione in celle ossario o all'inumazione. Questi interventi, di carattere straordinario, sono subordinati all'effettiva disponibilità di fondi.

3.4.3.1 – Investimento:

Le spese di investimento sono elencate nel programma "Amministrazione generale, gestione e controllo", progetto "Opere pubbliche".

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate nei progetti facenti capo al programma "Interventi nel settore sociale" appartengono alle Aree Servizi Finanziari - Tecnica - Amministrativa.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE**

N.1 tavolo autoptico

N.1 montafretri

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
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	789,33	693,06	757,43	
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	14.257,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	15.046,33	693,06	757,43	
PROVENTI DEI SERVIZI	76.161,28	77.013,33	78.316,76	
TOTALE (B)	76.161,28	77.013,33	78.316,76	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	22.695,39	11.569,61	15.569,14	
TOTALE (C)	22.695,39	11.569,61	15.569,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	113.903,00	89.276,00	94.643,33	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**FUNZIONI NEL 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	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	14.257,00	100,00	14.257,00	12,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7.000,00	7,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.000,00	6,15	2	7.105,00	7,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.105,00	7,96	2	7.211,57	7,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.211,57	7,62
3	90.700,00	91,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	90.700,00	79,63	3	81.010,50	90,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81.010,50	90,74	3	86.325,65	91,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.325,65	91,21
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	1.446,00	1,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.446,00	1,27	6	653,00	0,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	653,00	0,73	6	591,00	0,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	591,00	0,62
7	500,00	0,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	500,00	0,44	7	507,50	0,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	507,50	0,57	7	515,11	0,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	515,11	0,54
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00
99.646,00			0,00			14.257,00			113.903,00		89.276,00			0,00			0,00			89.276,00		94.643,33			0,00			0,00			94.643,33	

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 26
ASILI NIDO E SERVIZI PER MINORI
di cui al programma 8 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 26

**ASILI NIDO E SERVIZI PER MINORI
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	11.200,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.200,00	100,00	3	11.368,00	100,00	3	0,00	0,00	0,00	11.368,00	100,00	3	11.538,52	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.538,52	100,00					
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	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	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	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	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
11.200,00			0,00			0,00			11.200,00			11.368,00			0,00			0,00			11.368,00			11.538,52			0,00			0,00			11.538,52					

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 27
PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
di cui al programma 8 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 27
PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	14.257,00	100,00	14.257,00	95,18	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	722,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	722,00	4,82	6	653,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	653,00	100,00	6	591,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	591,00	100,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	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						
722,00			0,00				14.257,00		14.979,00			653,00			0,00				0,00		653,00			591,00			0,00			0,00		591,00						

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 28
ASSISTENZA E BENEFICIENZA
di cui al programma 8 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Responsabile: BARDINI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 28

**ASSISTENZA E BENEFICIENZA
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	2.000,00	17,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	17,39	2	2.030,00	17,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.030,00	17,39	2	2.060,45	17,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.060,45	17,39
3	9.000,00	78,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.000,00	78,26	3	9.135,00	78,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.135,00	78,26	3	9.272,02	78,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.272,02	78,26
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	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	500,00	4,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	500,00	4,35	7	507,50	4,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	507,50	4,35	7	515,11	4,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	515,11	4,35
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	
11.500,00				0,00				0,00		11.500,00	11.672,50				0,00				0,00		11.672,50	11.847,58				0,00				0,00		11.847,58

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 29
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
di cui al programma 8 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Responsabile: ERICA GRAZIOLI

3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 29**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	5.000,00	6,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	6,56	2	5.075,00	7,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.075,00	7,74	2	5.151,12	7,29	2	0,00	0,00	5.151,12	7,29	
3	70.500,00	92,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.500,00	92,49	3	60.507,50	92,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.507,50	92,26	3	65.515,11	92,71	3	0,00	0,00	65.515,11	92,71	
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	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	0,00	0,00	
6	724,00	0,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	724,00	0,95	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	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	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	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	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	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
76.224,00			0,00			0,00			76.224,00		65.582,50			0,00			0,00			65.582,50		70.666,23			0,00			70.666,23		

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
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECON.
 N°. 2 progetti nel programma.
 Responsabile: ZIRELLI ROBERTA

3.4.1 – Descrizione del programma:
PROGRAMMA N.9

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il programma comprende i seguenti progetti:

- Sostegno attività produttive - Responsabile Zirelli Roberta
- Funzionamento sportello unici attività produttive - Responsabile Zirelli Roberta

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'amministrazione comunale intende rafforzare le iniziative avviate nel corso degli anni precedenti a sostegno delle realtà economiche operanti sul territorio, integrando lo stanziamento negli scorsi anni destinato all'erogazione di contributi economici alle imprese e per la realizzazione di iniziative e manifestazioni fieristiche con funzione promozionale delle attività produttive.

Sono in via di rendicontazione le attività realizzate nel corso del progetto integrato del Distretto Intercomunale del Commercio costituitosi tra i Comuni di Marmirolo, Porto Mantovano, Roverbella e San Giorgio, che ha consentito il conseguimento di importanti contributi a favore dell'ente e delle imprese partecipanti.

Obiettivo per il 2012 è la progettazione di un programma di seconda fase del distretto intercomunale del commercio che consenta il riconoscimento della certificazione europea "Tocema"

FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'attività già consolidata dell'ufficio nel corso degli anni, per quanto concerne la gestione dei procedimenti che riguardano il servizio commercio, artigianato, agricoltura, industria e servizi, è in fase di evoluzione informatica in seguito all'approvazione del DPR 160/2010 che ha rivitalizzato il ruolo del SUAP quale interlocutore unico tra la pubblica amministrazione e l'impresa, attraverso l'utilizzo dei servizi on-line predisposti a livello regionale e governativo.

Per lo sviluppo del funzionamento dello sportello, l'amministrazione comunale nel corso del 2011 ha aderito al protocollo d'intesa dei comuni dell'alto mantovano denominato "Distretto a burocrazia 0". nell'ambito di tale progetto sono stati costituiti due gruppi di lavoro (infrastrutture - suap) cui partecipa attivamente anche il nostro comune, con l'obiettivo di uniformare le procedure e la modulistica adottata dai comuni partecipanti, nonché per l'individuazione di soluzioni tecnico-informatiche di sviluppo delle reti, attraverso la consulenza

specialistica di Sisam Spa.

3.4.3 – Finalità da conseguire: SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE

E' stata incrementata la previsione di spesa dello scorso anno, essendo in corso di valutazione l'adesione ad un progetto di facilitazione all'accesso al credito per le imprese del territorio, proposto dalle associazioni di categoria agli enti locali (comuni e provincia), con l'obiettivo di costituire un fondo di garanzia pubblico/privato.

In alternativa verrà valutata la stipula delle convenzioni con le cooperative e consorzi fidi delle associazioni di categoria, per l'erogazione di contributi in conto tassi di interesse per il finanziamento dello sviluppo della piccola e media impresa nei settori del commercio, artigianato e agricoltura, come nei precedenti anni.

E' prevista la realizzazione in collaborazione con l'Istituzione "Comunità di Marmirolo" e della Pro-loco di Marmirolo, della undicesima edizione della manifestazione fieristica "Marmirolo in piazza", quest'anno dedicata al tema "I lavori di un tempo", con lo scopo di promuovere e incentivare le attività produttive del territorio, riconoscendo un particolare interesse all'economia agricola. Saranno previsti ampi spazi e momenti dedicati al mondo delle associazioni locali.

FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Lo sportello, come disciplinato dalla recente normativa, è supportato sul sito istituzionale dell'ente da uno spazio informativo dedicato ai procedimenti riguardanti ogni attività produttiva. Attualmente tale spazio è gestito da Sisam Spa nell'ambito della convenzione stipulata per il progetto Siscotel in associazione con i comuni dell'alto mantovano e oggetto di aggiornamento costante nell'ambito del gruppo di lavoro costituito con il progetto "Distretto a burocrazia 0".

3.4.3.1 – Investimento:

Non si prevedono nel triennio spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il progetto si avvale delle risorse umane dell'Area Amministrativa - Settore Affari Generali e SUAP. Per l'organizzazione della manifestazione "Marmirolo in piazza" verrà attivamente coinvolto anche il personale dell'Istituzione "Comunità di Marmirolo" e dell'Area Tecnica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Non esistono risorse strumentali specifiche, ad esclusione delle risorse informatiche in dotazione agli uffici. In particolare, per quanto riguarda lo sportello unico, esso si avvale di un software che funziona in ambiente web, al fine di consentire il collegamento telematico da parte della cittadinanza.

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
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECON.**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	702,24	689,02	698,35	
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	1.000,00	1.015,00	1.030,22	
TOTALE (A)	1.702,24	1.704,02	1.728,57	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	55.031,76	50.730,98	51.417,95	
TOTALE (C)	55.031,76	50.730,98	51.417,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	56.734,00	52.435,00	53.146,52	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECON.
(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)	%														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%									
1	31.655,00	55,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.655,00	55,80	1	32.129,82	61,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.129,82	61,28	1	32.611,77	61,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.611,77	61,36	
2	500,00	0,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,88	2	507,50	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	507,50	0,97	2	515,11	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	515,11	0,97	
3	2.500,00	4,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	4,41	3	2.537,50	4,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.537,50	4,84	3	2.575,56	4,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.575,56	4,85	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	20.000,00	35,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	35,25	5	15.150,00	28,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.150,00	28,89	5	15.302,25	28,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.302,25	28,79	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	2.079,00	3,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.079,00	3,66	7	2.110,18	4,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.110,18	4,02	7	2.141,83	4,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.141,83	4,03	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00		
56.734,00			0,00				0,00		56.734,00		52.435,00			0,00				0,00		52.435,00			53.146,52			0,00				0,00		53.146,52	

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 30

SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE

di cui al programma 9 - FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECON.

Responsabile: ZIRELLI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 9: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 30
SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE
(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)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	2.500,00	11,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	11,11	3	2.537,50	14,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.537,50	14,35	3	2.575,56	14,41	3	0,00	0,00	0,00	2.575,56	14,41	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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	20.000,00	88,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	88,89	5	15.150,00	85,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.150,00	85,65	5	15.302,25	85,59	5	0,00	0,00	0,00	15.302,25	85,59	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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				
22.500,00			0,00			0,00			22.500,00			17.687,50			0,00			0,00			17.687,50			17.877,81			0,00			0,00			17.877,81		

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 31

FUNZIONAMENTO S.U.A.P.

di cui al programma 9 - FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECON.

Responsabile: ZIRELLI ROBERTA

3.8 - PROGRAMMA N. 9: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 31

**FUNZIONAMENTO S.U.A.P.
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%
1	31.655,00	92,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.655,00	92,47	1	32.129,82	92,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.129,82	92,47	1	32.611,77	92,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.611,77	92,47			
2	500,00	1,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,46	2	507,50	1,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	507,50	1,46	2	515,11	1,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	515,11	1,46			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.079,00	6,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.079,00	6,07	7	2.110,18	6,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.110,18	6,07	7	2.141,83	6,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.141,83	6,07			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00				
34.234,00			0,00			0,00			34.234,00		34.747,50			0,00			0,00			34.747,50		35.268,71			0,00			0,00			35.268,71				

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
ISTITUZIONE COMUNITA' DI MARMIROLO
 N°. 3 progetti nel programma.
 Responsabile: CAIMI SILVIA

3.4.1 – Descrizione del programma:
PROGRAMMA N.10

ISTITUZIONE "COMUNITA' DI MARMIROLO"

Il programma comprende i seguenti progetti:

- Istruzione, sport e tempo libero - Responsabile Caimi Silvia
- Servizi culturali - Responsabile Caimi Silvia
- Servizi sociali - Responsabile Caimi Silvia

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

L'art.1 della L.R.31/80 dispone che le funzioni amministrative attribuite ai Comuni comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio, il pieno sviluppo della persona umana al fine di assicurare a tutti la pari uguaglianza nella fruizione del servizio scolastico, inteso come servizio di pubblica utilità. Queste le motivazioni per un continuo e necessario presidio delle funzioni legate all'istruzione sul territorio comunale.

Per l'anno 2012 si prevede una sostanziale conferma degli obiettivi e dei servizi erogati l'anno precedente.

Lo Sport e il Tempo Libero costituiscono un valore prezioso per la Comunità e preciso compito dell'Istituzione è di promuovere e sostenere l'attività ricreativa della comunità. Nel 2012 le scarse risorse stanziare impongono un importante lavoro di sostegno all'autogestione delle Associazioni, chiamate a condividere la programmazione e obiettivi specifici con l'Amministrazione.

Il Settore Scolastico e Tempo Libero proseguirà gli interventi iniziati gli scorsi anni:

controllo e monitoraggio sulla gestione del servizio di refezione

finanziamento dei progetti approvati nel Piano Diritto allo Studio 2011-2012

- gestione diretta degli acquisti previsti dal Piano Diritto allo Studio 2011-2012
- gestione di ogni attività amministrativa legata al corretto svolgersi del Piano Diritto allo Studio deliberato per l'anno scolastico 2010-2011

Al sensi dell'art.8 della L.R.6/8/2007 n.19 e del Decreto n.3.276 del 3/4/2008, gli Uffici si occuperanno dell'esame delle istanze di contributo presentate dalle famiglie degli studenti residenti e la successiva trasmissione on line delle richieste alla Regione Lombardia, così come previsto dallo strumento regionale "Dote Scuola".

Saranno mantenuti efficienti tutti i servizi di supporto al Diritto allo Studio (Prescuola, Doposcuola e Trasporto Scolastico), ottimizzandoli in rapporto alle esigenze manifestate dall'Istituto Comprensivo.

Continuando ad operare, seppure con poche risorse, nell'ambito dell'innovazione tecnologica e dell'ammodernamento tecnico dei supporti per la didattica, anche nel 2012 sarà finanziato l'upgrade di alcune aule della Scuola Media, probabilmente completando tutto l'Istituto. Si doteranno le rimanenti aule di un sistema multimediale di proiezione, di lavagna, poriettore e portatile.

Nell'estate si provvederà anche alle attività di spostamento ed eventuale completamento degli arredi dalla vecchia sezione materna I verso la nuova ala della Scuola Materna in Via Pacchioni. Contestualmente si allestiranno con i materiale preesistenti le aule che accoglievano la sezione distaccata per l'utilizzo da parte degli alunni della Scuola Elementare.

Per quanto riguarda lo Sport si ricercherà la collaborazione con le Associazioni sportive della Comunità per la sensibilizzazione all'attività sportiva come crescita soprattutto tra i giovani e per la corretta manutenzione degli impianti sportivi. Obiettivo essenziale è ottimizzare la conduzione economica degli impianti e responsabilizzare i gestori nella

compartecipazione dei costi ordinari procedendo, come ogni anno, se necessario ma soprattutto in base alle risorse a disposizione, all'erogazione di contributi alle Associazioni sportive sulla base di obiettivi particolari condivisi con l'Amministrazione all'inizio dell'anno.

Per il Tempo Libero obiettivo prioritario sarà la collaborazione con il Gruppo Manifestazioni Marmirolesi per la gestione e la manutenzione dell'Area Feste, luogo in cui si svolge la maggior parte delle iniziative rivolte alla Comunità. Lo SkatePark adiacente, dedicato interamente ai giovani del Paese, costituisce ulteriore attrazione per le attività ludiche e del tempo libero.

SERVIZI CULTURALI

A seguito dell'affidamento a terzi della gestione del Teatro Comunale, gli Uffici si occuperanno di monitorare il fornitore in un clima di collaborazione e costruzione, cercando di preservare e potenziare la peculiarità culturale del Teatro e della sua tradizione a Marmirolo.

Il Servizio Culturale si pone come obiettivo prioritario quello di promuovere e diffondere la cultura tra tutte le fasce d'età e in particolar modo per i giovani attraverso attività e manifestazioni ad essi rivolte.

Il personale preposto ai Servizi Culturali, oltre a continuare a gestire iniziative istituzionali e le manifestazioni estive collocate nella cornice del Bosco ritenute particolarmente strategiche e da presidiare in forma diretta, potrà supportare dal 2012 le attività della Biblioteca, completando con diverse ore il supporto progettuale fornito dalla ditta cui è stato esternalizzando il servizio, con una sensibile riduzione di costi

In Biblioteca continuerà una programmazione, pur sensibilmente ridotta, di iniziative di promozione alla lettura svolte in stretta sinergia con l'Istituto Comprensivo, dedicandosi per lo più ad incrementare il patrimonio librario in relazione alle esigenze espresse dalla cittadinanza, oltre alla redazione di una newsletter mensile sugli eventi più significativi.

Come ogni anno sarà rinnovata l'adesione al Sistema Bibliotecario zonale al fine di poter accedere ai finanziamenti regionali e di poter dare coerenza al servizio del distretto.

SERVIZI SOCIALI

Gli interventi previsti hanno lo scopo di garantire servizi sempre più rispondenti alle esigenze dell'utenza dei servizi sociali (minori, nuclei familiari in difficoltà, tossicodipendenti, portatori di handicap, anziani ma soprattutto disoccupati). L'adesione al Consorzio infatti è finalizzata sia al consolidamento dei servizi già attivati che delle modalità di gestione degli stessi, alla strutturazione e allo sviluppo dei servizi in gestione associata partendo anche dalla condivisione allargata degli obiettivi. In un regime di generale incertezza rispetto alle risorse economiche, il Distretto di Mantova e i Comuni aderenti al Consorzio, che ritengono di operare aderendo alla logica stabilita dalla legge 328/2000, con l'ispirazione cioè al principio di gestione comune degli obiettivi, devono necessariamente ridimensionare le attività.. Da quest'anno infatti, a seguito dei particolari problemi economici che stiamo attraversando, il Consorzio Progetto Solidarietà, che gestisce i Piani di Zona per il nostro Distretto, ha annunciato una sensibile riduzione dei trasferimenti, all'incirca prevista nella misura del 30%. Diversi servizi non saranno quindi finanziati, né gestiti in forma associata già da quest'anno.

Per il 2012 gli Uffici Sociali del nostro Comune si pongono come obiettivo prioritario quello di mantenere inalterato il livello di qualità e quantità dei servizi sociali rivolti alla persona, finanziandoli se necessario, e nel dettaglio:

- assistenza domiciliare ed educativa
- sostegno scolastico
- contributi assistenziali
- nuoto disabili (finanziato da quest'anno interamente dall'Istituzione e gestito direttamente con le strutture ospitanti)
- ricovero e mantenimento in struttura di persone anziane ed inabili
- inserimento e mantenimento in centri socio-educativi di portatori di handicap
- potenziamento attività di volontariato esistenti sul territorio attraverso convenzioni o progettazioni condivise
- servizi ai minori: gestione Centro Aggregazione Giovanile, Centri Ricreativi Estivi
- asilo nido
- servizio di Informazione ai Giovani presso la Biblioteca Comunale "VISTO!"
- sostegno alla disoccupazione (borse lavoro, bandi, voucher INPS)
- gestione informatizzata domande bonus elettrico e bonus gas
- prestito d'onore per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in

difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica.

I fortissimi tagli della spesa imposti dalla situazione complessiva e la progressiva riduzione delle entrate dal Piano di Zona impongono l'adozione del principio di cassa per le entrate, spostando alcuni dei contributi 2011 negli incassi 2012. Nel bilancio 2013 si avrà quindi un sensibile effetto delle scelte adottate, ma nell'anno 2012 ciò permetterà il mantenimento dei servizi in essere e la presa in carico di alcuni servizi prima gestiti e finanziati dai Piani di Zona. Sarà inoltre possibile finanziare anche per il 2012 un importante intervento a favore delle fragilità connesse alla disoccupazione e al perdurare di momenti particolare difficoltà per le famiglie residenti, oltre al prestito d'onore, intervento nuovo per il 2012.

Nel 2012 i tagli importanti imposti sulla spesa si rifletteranno necessariamente sui servizi che dovranno puntare alla massima efficienza. Per alcuni servizi il trend di aumento della domanda richiederà massima attenzione nell'erogazione, con valutazioni di priorità. Nel 2012 ogni Comune sarà chiamato a collaborare nella stesura dei nuovi obiettivi del Piano di Zona del Distretto, condivisi e assunti in una nuova programmazione pluriennale, anche in relazione alle varie leggi di Settore. I Comuni saranno infatti chiamati a concretizzare gli obiettivi triennali 2012-2014 e a approfondire impegno e risorse interne per l'efficacia del nuovo strumento di lavoro che si ispira alla Legge Regionale nr.3/2008 e alle linee di indirizzo regionali per la programmazione di zona.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti nel triennio nuovi investimenti. Nell'anno 2012 sarà ultimata la realizzazione dell'ottava sezione della scuola dell'infanzia del Capoluogo, opera iniziata lo scorso anno.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N.1 funzionario cat.D3

N.1 istruttore direttivo assistente sociale cat. D1

N.2 istruttori amministrativi cat. C

N.1 istruttore amministrativo cat.C part-time (20/36)

N.2 autisti scuolabus cat.B3

N.1 operatore socio-assistenziale cat. B1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N.2 scuolabus

Impianto cucina centro cottura presso scuola dell'infanzia di Marmiolo

Impianto cucina presso area feste

N.1 impianto microfonico Teatro

N.1 impianto cinematografico Teatro

N.1 impianto luci Teatro

N.2 P.C. con collegamento internet presso biblioteca a disposizione cittadinanza

N.2 autovetture

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
ISTITUZIONE COMUNITA' DI MARMIROLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	12.456,30	12.877,40	13.078,40	
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)	12.456,30	12.877,40	13.078,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	976.139,70	948.122,60	962.921,60	
TOTALE (C)	976.139,70	948.122,60	962.921,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	988.596,00	961.000,00	976.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
ISTITUZIONE COMUNITA' DI MARMIROLO
 (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																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	988.596,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	988.596,00	100,00	5	961.000,00	100,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	961.000,00	100,00	5	976.000,00	100,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	100,00	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	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	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	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	
988.596,00			0,00			0,00			988.596,00		961.000,00				0,00			961.000,00			976.000,00				0,00			976.000,00			

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

3.7 - Progetto 32

ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

di cui al programma 10 - ISTITUZIONE COMUNITA' DI MARMIROLO

Responsabile: CAIMI SILVIA

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 32**ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
(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 (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	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	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	263.857,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	263.857,00	100,00	5	257.000,00	100,00	5	0,00	0,00	0,00	257.000,00	100,00	5	261.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	261.000,00	100,00	
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	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	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			11			0,00	0,00		
263.857,00			0,00			0,00			263.857,00			257.000,00			0,00			0,00			257.000,00			261.000,00			0,00			261.000,00				

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

3.7 - Progetto 33

CULTURA

di cui al programma 10 - ISTITUZIONE COMUNITA' DI MARMIROLO

Responsabile: CAIMI SILVIA

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 33CULTURA
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	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	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	128.815,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	128.815,00	100,00	5	120.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	120.000,00	100,00	5	122.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	122.000,00	100,00
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	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	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			11			0,00	0,00	
128.815,00			0,00			0,00			128.815,00		120.000,00			0,00			0,00		120.000,00		122.000,00			0,00			0,00		122.000,00			

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

3.7 - Progetto 34

ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE

di cui al programma 10 - ISTITUZIONE COMUNITA' DI MARMIROLO

Responsabile: CAIMI SILVIA

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 34**ATTIVITA' IN CAMPO 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	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	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		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		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		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		0,00	0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00		0,00	0,00					
5	595.924,00		100,00	5		0,00	0,00	5		0,00	0,00	5	584.000,00	100,00	5		0,00	0,00	5	0,00	0,00	584.000,00	100,00	5	593.000,00	100,00	5		0,00	0,00	5	0,00	0,00	593.000,00	100,00			
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	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		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		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		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		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				11		0,00	0,00	11					0,00	0,00	11		0,00	0,00	11					0,00	0,00					
595.924,00				0,00				0,00				584.000,00				0,00					584.000,00				593.000,00				0,00				593.000,00					

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	2.801.801,00	2.177.000,41	1.867.698,46		4.224.006,76	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00	1.359.493,11
2	143.024,00	145.169,35	147.346,88		348.514,39	5.713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.312,04
3	237.327,00	232.007,50	227.353,24		687.541,99	9.145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	24.525,00	24.892,87	25.266,26		53.638,32	741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.304,72
5	120.421,00	120.596,00	120.927,75		316.015,54	4.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.723,58
6	264.148,00	265.397,80	266.926,48		757.308,26	10.461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,62
7	1.825.515,00	163.311,30	161.477,69		476.568,58	6.340,41	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.395,00
8	113.903,00	89.276,00	94.643,33		49.834,14	2.239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.748,37
9	56.734,00	52.435,00	53.146,52		157.180,69	2.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,22
10	988.596,00	961.000,00	976.000,00		2.887.183,90	38.412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	6.575.994,00	4.231.086,23	3.940.786,61		9.957.792,57	79.349,61	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00	1.797.724,66

(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 MARMIROLO

**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 MARMIROLO

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	728.936,73	0,00	166.474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	452.191,14	0,00	60.421,76	127.089,48	28.551,29	84.300,16	0,00	285.373,29	0,00	285.373,29
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	5.041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.019.470,84	0,00	7.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	46.825,12	0,00	7.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	972.645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.024.512,22	0,00	7.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	6.082,03	0,00	0,00	93.820,32	0,00	20.760,43	0,00	36.800,90	898,97	37.699,87
8. Altre spese correnti	55.001,14	0,00	10.811,93	567,58	0,00	8.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.266.723,26	0,00	244.862,68	221.477,38	28.551,29	113.820,65	0,00	322.174,19	898,97	323.073,16

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	0,00	33.029,26	0,00	0,00	0,00	33.029,26	0,00	928.440,98
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	101.710,48	101.710,48	78.042,87	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.218.930,47
3. 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	0,00	5.041,38
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,81	0,00	0,00	0,00	7.829,81	0,00	7.829,81
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	2.206,99	55.123,64	57.330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.955,47
- 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	2.206,99	41.733,64	43.940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.940,63
- 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	53.979,12
- 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	13.390,00	13.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.035,72
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	2.206,99	55.123,64	57.330,63	0,00	7.829,81	0,00	0,00	0,00	7.829,81	0,00	1.096.826,66
7. Interessi passivi	0,00	54.111,24	356,69	54.467,93	3.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.227,59
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	350,00	350,00	460,80	2.169,24	0,00	0,00	0,00	2.169,24	0,00	78.120,75
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	56.318,23	157.540,81	213.859,04	81.900,68	43.028,31	1.250,00	0,00	0,00	44.278,31	0,00	3.538.546,45

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	190.795,30	0,00	0,00	83.774,09	0,00	0,00	0,00	207.733,30	0,00	207.733,30
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	20.037,89	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00
3. Trasferimenti a imprese private	3.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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)	3.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	194.073,50	0,00	0,00	83.774,09	0,00	0,00	0,00	215.733,30	0,00	215.733,30
TOTALE GENERALE SPESA	2.460.796,76	0,00	244.862,68	305.251,47	28.551,29	113.820,65	0,00	537.907,49	898,97	538.806,46

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	203,52	56.531,49	56.735,01	1.521,98	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	545.559,68
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,89
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.294,30	0,00	0,00	71.294,30	0,00	74.572,50
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.982,15	0,00	0,00	30.982,15	0,00	30.982,15
- 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	30.982,15	0,00	0,00	30.982,15	0,00	30.982,15
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	0,00	102.276,45	0,00	0,00	102.276,45	0,00	119.924,65
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	203,52	56.531,49	56.735,01	7.891,98	0,00	107.276,45	0,00	0,00	107.276,45	0,00	665.484,33
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	56.521,75	214.072,30	270.594,05	89.792,66	43.028,31	108.526,45	0,00	0,00	151.554,76	0,00	4.204.030,78

**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 MARMIROLO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....