

COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo

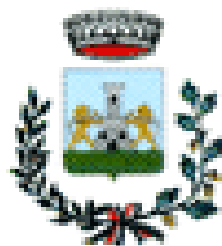
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2012 - 2013 - 2014

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	100
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	102
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	106
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	111



COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001				3.301
1.1.2 - Popolazione residente alla fine dell'anno precedente (31.12.2011) (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			3.983
di cui:				
maschi	n.			1.947
femmine	n.			2.036
nuclei familiari	n.			1.596
comunità/convivenze	n.			0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011	n.			3.966
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	56		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	19		
		saldo naturale	n.	37
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	20		
		saldo migratorio	n.	-20
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010	n.			3.983
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			338
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			307
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			622
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			2.128
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			588

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,47 %
	2007	1,36 %
	2008	1,41 %
	2009	1,32 %
	2010	1,32 %
	2011	1,48%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,76 %
	2007	0,47 %
	2008	0,45 %
	2009	0,53 %
	2010	0,53 %
	2011	0,47%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
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

La popolazione ubicata sul territorio di Rogno è caratterizzata per la maggior parte da una sentita tradizione residenziale in virtù della quale più generazioni si sono fermate su queste terre. Si registra infatti, rispetto al passato, un notevole incremento della popolazione residente (ultimo censimento 2001 n. ab. 3.301 - popolazione al 31.12.2011 n. 3983) principalmente localizzata nel capoluogo di Rogno, che presenta una morfologia del territorio più agevole sia per le famiglie che per le imprese.

Non a caso, essendo la zona più pianeggiante di tutto il territorio comunale, ha visto sorgere, accanto a edifici residenziali, una vasta area interessata da numerose imprese commerciali e artigianali, e qualcuna anche industriale.

Nel complesso si può dire che i cittadini del Comune di Rogno godono mediamente di una condizione socio- economica buona, media, favoriti anche dal fatto che il loro comune si trova a metà strada da importanti centri della Alta Val Cavallina e della Bassa Valle Camonica (Lovere, Darfo Boario e Breno), che offrono molteplici servizi soprattutto per l'istruzione, la cultura, lo sport e l'assistenza sanitaria.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		15,80
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	4,00
* Comunali	Km.	60,00
* Vicinali	Km.	0,00
* 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 ☐	C.C. N. 25 DEL 30/07/2007
* Piano regolatore approvato	Si ☒ No ☐	C.C. N. 5 DEL 30/01/2008
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐ No ☒	
* Artiginali	Si ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si ☐ No ☒	
P.E.E.P.		
mq.	AREA INTERESSATA	mq.
	0,00	0,00
P.I.P.		
mq.	AREA DISPONIBILE	mq.
	0,00	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	1
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	2	2
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	1	1
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	2	2	TOTALE	11	11

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	13
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	1	1	C	2	2
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	2	2
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	1	1	C	7	7
D	1	1	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	13	13

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	2	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	6	6
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	4	4
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	13	13

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	180	posti n.	197		180		180		185		185		195		195				
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0		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				33,00				35,00				35,00				35,00				35,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				40,00				45,00				45,00				45,00				45,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	10,00	n.	0	hq.	10,00	n.	0	hq.	10,00	n.	0	hq.	15,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	220			n.	220			n.	225			n.	225						
1.3.2.13 - Rete gas in Km				20,00				20,00				20,00				20,00				20,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
- 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		Si	X	No
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	4			n.	4			n.	4			n.	5						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	6			n.	6			n.	6			n.	7						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	15			n.	15			n.	15			n.	15						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011		Anno 2012	Anno 2013		Anno 2014
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n. 2	n.	2	n. 2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	8	n. 8	n.	8	n. 8
1.3.3.5 - Concessioni	n.	5	n. 5	n.	5	n. 5
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.7 - Altro	n.	1	n. 1	n.	1	n. 1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i: Consorzio B.I.M. Oglio; Consorzio della Castagna di Valle Camonica;

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

A.T.O. di Bergamo

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.:

Valle Camonica Servizi Spa

Uniaque Spa

Valle Cavallina Servizi Spa

Sviluppo Tecnologico Srl

Società Monti del Sole Srl

Consorzio idrico intercomunale Srl

Società Servizi Alto Sebino Spa

Consorzio Tutela Ambientale Spa
Consorzio Intercomunale Altosebino Srl
Consorzio Valle Camonica Spa

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Gestione Laghetto Gere
Gestione Malga Pian de la Palù
Centro Polivalente
Campo da tennis
Campo di rugby
Bocciodromo

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Ditte private e locali

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 fognatura in Via dei Tigli e nella Valle dell'Orso
Altri soggetti partecipanti: ATO di Bergamo e Comune di Rogno
Impegni di mezzi finanziari: € 350.000,00 con mutuo a carico dell'ATO
Durata dell'accordo:
L'accordo è: - in corso Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

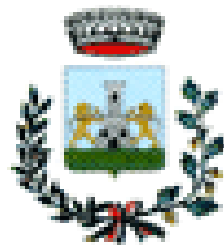
- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Negli ultimi quindici anni il Comune di Rogno ha visto crescere in misura esponenziale le attività commerciali, artigianali e anche industriali site sul suo territorio, tanto da rappresentare per l'Alto Sebino uno dei paesi a più alto sviluppo economico.

Accanto a strutture commerciali sia nel settore dell'abbigliamento, delle calzature, dei prodotti per l'ufficio, degli elettrodomestici sono sorti importanti centri commerciali che propongono al loro interno, oltre alla ristorazione, numerosi negozi.



COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

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	1.109.838,34	1.227.460,10	2.089.680,00	2.110.050,00	2.114.350,00	2.119.350,00	0,97
Contributi e trasferimenti correnti	1.069.211,22	934.456,52	65.797,00	54.330,00	54.330,00	54.330,00	-17,42
Extratributarie	349.327,38	441.580,90	428.821,00	446.473,00	472.963,00	487.923,00	4,11
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.528.376,94	2.603.497,52	2.584.298,00	2.610.853,00	2.641.643,00	2.661.603,00	1,02
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	41.000,00	124.920,00	90.000,00	0,00	0,00	-27,95
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	180.142,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.528.376,94	2.644.497,52	2.889.360,00	2.700.853,00	2.838.643,00	2.877.603,00	-6,52
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	289.567,65	372.533,41	718.402,00	412.700,00	280.000,00	147.100,00	-42,55
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	360.802,07	209.000,00	125.080,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	-76,01
Accensione mutui passivi	0,00	190.000,00	1.171.650,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	-40,25
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	254.510,39	416.754,78	0,00	193.700,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	904.880,11	1.188.288,19	2.015.132,00	1.336.400,00	780.000,00	647.100,00	-33,68
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.433.257,05	3.832.785,71	5.164.492,00	4.297.253,00	3.681.643,00	3.568.703,00	-16,79

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	757.174,81	839.983,79	1.196.500,00	932.000,00	945.500,00	950.500,00	-22,10
Tasse	346.663,53	377.476,31	401.830,00	389.000,00	485.050,00	485.050,00	-3,19
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.000,00	10.000,00	491.350,00	789.050,00	683.800,00	683.800,00	60,58
TOTALE	1.109.838,34	1.227.460,10	2.089.680,00	2.110.050,00	2.114.350,00	2.119.350,00	0,97

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	4,500	6,000	0,00	165.934,00			165.934,00
ICI 2^ CASA	7,000	8,600	0,00	185.472,00			185.472,00
Fabbricati produttivi	7,000	8,600			0,00	352.122,00	352.122,00
Altro	7,000	8,600	0,00	0,00	749.947,00	132.972,00	132.972,00
TOTALE			0,00	351.406,00	749.947,00	485.094,00	836.500,00

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

IMU: la manovra Monti ha anticipato all'anno 2012 l'introduzione dell'IMU investendo gli Enti Comunali dell'onere di calcolare gli introiti della nuova imposta, e garantendo al contempo gli equilibri di bilancio, considerato che per la stessa il 50% delle somme sugli immobili diversi dall'abitazione principale (calcolato sull'aliquota base 0,76) dev'essere versato allo Stato direttamente.

Accertamenti ICI anni pregressi: continua l'opera di verifica della base imponibile sul territorio comunale con l'obiettivo di raggiungere una base-dati il più possibile aderente alla realtà, così da assicurare le giuste risorse all'Ente e perseguire obiettivi di equità fiscale. Le stime prudenziali relative agli introiti da accertamenti ICI anni pregressi sono quantificate in € 50.000,00.

Accertamenti TARSU: nell'anno 2010 è stato compiuto un controllo incrociato tra i dati in possesso al servizio tributi e i dati desunti dal catasto. Obiettivo era creare una base-dati omogenea con il catasto e raggiungere eventuali utenti che non hanno presentato la dichiarazione o in misura difforme. Un'operazione che si rivelerà particolarmente utile anche dal 01.01.2013 quando entrerà in vigore il nuovo tributo T.R.E.S

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: 80,16%:

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:

IMU : la proposta dell'amministrazione Comunale che sarà discussa dal Consiglio Comunale prevede l'applicazione dell'aliquota del 0,6% sull'abitazione principale e del 0,86% sugli altri immobili. Il gettito stimato per il Comune di Rogno è di circa € 836.500,00 di cui € 166.000,00 dall'abitazione principale.

Aliquota ICI fino al 2011: era assestata al 0,7% su tutti i cespiti imponibili diversi dalla abitazione principale. Dal 2008 la quota relativa alla abitazione principale, la cui aliquota era del 0,45% è stata spostata sui trasferimenti dallo Stato.

Aliquota Tarsu: ha valori molto contenuti rispetto alle medesime tariffe applicate dai comuni limitrofi. Le entrate derivanti dal ruolo coprono la quasi totalità delle spese riferite al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solido – urbani.

E' previsto un forte incremento dall'anno 2013 con l'entrata in vigore del nuovo tributo T.R.E.S. il cui gettito dovrà coprire il 100% dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani oltre ad una quota pari ad € 0,30 per ogni mq a copertura dei costi cosiddetti "invisibili" alla quale corrisponderà una pari riduzione dei trasferimenti dallo Stato.

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

Responsabile servizio finanziario e tributi : Mariangela Persiani

Responsabile procedimento tributi (IMU, ICI e Tarsu): Loretta Baldo

Responsabile procedimento imposta pubblicità , pubbliche affissioni e tosap : Maddalena Contessi

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Negli ultimi il servizio tributi ha svolto un ruolo fondamentale rivedendo completamente la gestione dei tributi, in particolare ICI e Tarsu, e potenziando in misura esponenziale l'attività di accertamento.

I particolare dall'anno 2011 è iniziata la gestione diretta dell'imposta di pubblicità e le pubbliche affissioni ed è stata data attuazione alla riscossione diretta dell'ICI.

Fondamentale nel 2012 l'opera di "conversione" della gestione ICI verso la gestione IMU e nel 2013 il passaggio dalla Tarsu alla Tres.

L'ufficio tributi garantirà un servizio di assistenza per la compilazione del F24 per il versamento dell'IMU, nei periodi prossimi alle scadenze di versamento dell'IMU,

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	1.043.817,39	888.855,91	21.790,00	21.260,00	21.260,00	21.260,00	-2,43
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.065,83	2.065,83	2.066,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,19
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	23.000,00	43.534,78	40.630,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-23,70
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	328,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	1.069.211,22	934.456,52	65.797,00	54.330,00	54.330,00	54.330,00	-17,42

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

I trasferimenti nazionali a decorrere dall'anno 2011 sono stati allocati contabilmente nel Titolo I delle Entrate - Entrate tributarie/Tributi speciali in quanto la normativa sul federalismo fiscale sta sperimentando "un aggancio" di detti trasferimenti ad alcune imposte, IVA ed altre imposte minori prodotte a livello locale, salvo poi l'intervento perequativo a livello centrale.

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 hanno subito nel 2011 e più ancora nel 2012 una notevole contrazione con particolare riferimento al settore culturale (diritto allo studio) e sociale (fondo sostegno affitti).

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Sono previste, come per il passato, per ciascun anno del triennio 2012-2014 entrate per contributi su opere da eventi alluvionali pari € 20.000,00, pareggiate da un eguale stanziamento tra gli investimenti (Titolo II delle spese), riferite a calamità naturali, in particolare di tipo alluvionale, che potrebbero verificarsi, stante la predisposizione del territorio comunale come già registrato in anni recenti.

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	123.788,12	90.829,52	77.080,00	85.100,00	74.000,00	78.000,00	10,40
Proventi dei beni dell'ente	88.540,18	158.191,84	161.787,00	157.010,00	178.010,00	175.010,00	-2,95
Interessi su anticipazioni e crediti	14.974,91	1.453,54	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-50,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	20.096,80	20.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	101.927,37	170.171,82	187.954,00	203.363,00	219.953,00	233.913,00	8,19
TOTALE	349.327,38	441.580,90	428.821,00	446.473,00	472.963,00	487.923,00	4,11

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:

Trasporto scolastico € 26.000,00;

Sanzioni violazione del codice della strada € 17.000,00;

Proventi illuminazione votiva: annuo ordinario € 5.000,00; ruolo 2012-2016 € 16.500,00

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:

Canone concessione laghetto Gere € 50.000,00

Canone Malga Pian de la Palù € 11.000,00

Fitti di terreni per antenna Telecom € 16.280,00

Palestra € 18.000,00 circa

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	122.352,85	42.712,96	305.100,00	207.700,00	260.000,00	127.100,00	-31,92
Trasferimenti di capitale dallo stato	489,20	489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	2.783,60	195.472,11	83.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	44,57
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	60.000,00	250.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-66,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	524.744,07	323.859,14	330.302,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	-63,66
TOTALE	650.369,72	622.533,41	968.402,00	532.700,00	530.000,00	397.100,00	-44,99

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

Le previsioni di entrata destinate al finanziamento degli investimenti sono state definite sulla base delle attese di introito degli oneri di urbanizzazione in ragione degli strumenti urbanistici in sviluppo, dei contributi regionali e privati, già definiti per il 2012, e delle prospettive di alienazioni discendenti dal piano delle alienazioni allegato al bilancio di previsione in oggetto.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Gli investimenti nel triennio 2012-2014 sono fortemente vincolati alla possibilità dell'Ente di contrarre mutui, stante le riduzioni dei contributi regionali e dei proventi dalle concessioni edilizie, entro il limite riferito ai primi 3 titoli delle entrate dell'8% per il 2012, 6% per il 2013 e 4% per il 2014 che si traduce di fatto nel limite già per il 2012 del 4% a seguito del ripercuotersi dei mutui contratti oggi sul 2014.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	41.000,00	124.920,00	90.000,00	0,00	0,00	-27,95
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	360.802,07	209.000,00	125.080,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	-76,01
TOTALE	360.802,07	250.000,00	250.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	-52,00

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

Le previsioni di entrata derivanti dai proventi delle concessioni edilizie sono state iscritte al bilancio come da comunicazione del servizio Edilizia privata, Cave e Urbanistica.

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

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

La quota destinata al finanziamento della parte corrente ammonta complessivamente a € 90.000,00 (pari al 75% di € 120.000,00) così distinte:

- spese manutenzione verde pubblico € 22.500,00;
- spese manutenzione ordinaria strade e altri immobili € 67.500,00.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	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	190.000,00	1.171.650,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	-40,25
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	190.000,00	1.171.650,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	-40,25

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:

Negli anni 2012 è previsto un importante ricorso all'indebitamento pari a € 700.000,00 come forma di finanziamento delle opere pubbliche. Da precisare che eventuali costi per mutuo legati al servizio idrico integrato, qualora fossero assunti direttamente dal Comune di Rogno, saranno oggetto di rimborso da parte dell'ex ATO di Bergamo, ora Azienda Speciale, che gestisce il servizio in oggetto per la provincia di Bergamo.

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:

I costi per l'indebitamento IN TERMINI DI INTERESSI sono ampiamente contenuti entro il 8% delle entrate correnti dell'ultimo esercizio definitivamente chiuso – anno 2010, stabilito come percentuale massima nel 2012 per ricorrere dell'indebitamento. Anzi, l'indebitamento dell'Ente, considerati i mutui programmati per il triennio 2012-2014, al netto dei contributi regionali su interessi e dei rimborsi ATO, è contenuto nel 4% delle entrate correnti.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

L'Amministrazione comunale di Rogno ha programmato per il triennio 2012-2014 la contrazioni di mutui con la CDP spa tale da rispettare il limite del 4%.

CAPACITA` DI INDEBITAMENTO PER L` ASSUNZIONE DEI MUTUI 2012 COMUNE DI ROGNO
(Art. 204 del Testo Unico - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)

A) Ai primi Tre titoli delle Entrate del rendiconto **2010** sono state accertate le seguenti somme :

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE **1.227.460,10**
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE **934.456,52**
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **441.580,90**
TOTALE 2.603.497,52

A1) LIMITE DI INDEBITAMENTO: il 4,00 % delle Entrate 104.139,90

B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio
verso la Cassa DD.PP/MEF. 79.162,80
verso altri istituti 3.988,80
verso altri
TOTALE 83.150,37
contributi statali e regionali per il
corrente esercizio 2.065,83
TOTALE 81.084,54

B1) TOTALE DEGLI INTERESSI 81.084,54

Differenza **A1 - B1 = DISPONIBILITA` RESIDUA: 23.055,36**

Il Responsabile del Servizio finanziario
PERSIANI MARIANGELA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

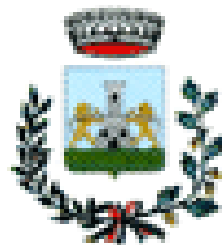
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00

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

L'anticipazione di cassa per la tesoreria comunale è prevista nell'importo di € 260.000,00 decisamente inferiore ai 3/12 dei primi 3 titoli dell'entrata del rendiconto 2010 pari a € 2.603.349,52 (di cui 3/12 ammontano a 650.837,38)

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

L'Ente non è mai ricorso all'anticipazione di cassa e attualmente dispone di un buon fondo.



Comune di:
COMUNE DI ROGNO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Le variazioni che si emergono rispetto all'assestato 2011, complessivamente pari a oltre € 860.000,00, riguardano principalmente le spese in c/capitale che hanno subito una contrazione per oltre € 800.000,00, e la parte corrente che ha registrato un decremento di circa € 90.000,00.

Le minori spese di parte corrente sono il risultato di una dettagliata analisi dei singoli capitoli di spesa e alla contestuale riduzione di quote di spesa che per lo stesso titolo avevano registrato negli anni precedenti delle economie.

Nella spesa in c/capitale si evidenzia una contrazione delle previsioni per non aggravare il grado di indebitamento dell'Ente, contenuto nei limiti di legge.

Tuttavia la spesa riferita al rimborso della quota capitale dei mutui risulta incrementata di circa € 25.000,00 rispetto al 2011, sia per la naturale evoluzione dei piani di ammortamento (a fronte di una rata semestrale costante, nel corso dell'ammortamento la parte di rimborso capitale del mutuo cresce a compensazione del decrescere degli interessi tanto più ci si avvicina alla scadenza del piano), sia per la previsione di contrazione di nuovi mutui.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Considerate le risorse che si renderanno via via disponibili garantire l'ottimale allocazione delle stesse secondo gli strumenti programmatici approvati dall'Amministrazione e di eventuali successive variazioni.

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	1.245.035,00	0,00	5.100,00	1.250.135,00	1.239.105,00	0,00	0,00	1.239.105,00	1.276.715,00	0,00	0,00	1.276.715,00
2	565.668,00	0,00	202.500,00	768.168,00	547.418,00	0,00	2.500,00	549.918,00	539.738,00	0,00	2.500,00	542.238,00
3	634.450,00	0,00	1.051.300,00	1.685.750,00	629.970,00	0,00	724.500,00	1.354.470,00	622.000,00	0,00	591.600,00	1.213.600,00
4	438.180,00	0,00	0,00	438.180,00	430.130,00	0,00	0,00	430.130,00	430.130,00	0,00	0,00	430.130,00
5	77.520,00	0,00	77.500,00	155.020,00	52.520,00	0,00	55.500,00	108.020,00	50.520,00	0,00	55.500,00	106.020,00
TOTALI	2.960.853,00	0,00	1.336.400,00	4.297.253,00	2.899.143,00	0,00	782.500,00	3.681.643,00	2.919.103,00	0,00	649.600,00	3.568.703,00

3.4 - Programma n. 1
GESTIONE FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROGRAMMA N. 1
GESTIONE FINANZIARIA, TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E TRIBUTI

RESPONSABILE: Dr.ssa Mariangela Persiani

Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto la gestione dei servizi finanziari, la gestione delle entrate dell'Ente, con particolare riferimento alle entrate tributarie, e il trattamento economico del personale.

Nel corso dell'anno 2009 è stata disposta una nuova allocazione degli uffici di appartenenza al settore finanziario ubicando in locali separati il responsabile del servizio e il suo diretto collaboratore.

Nell'anno 2010 è stata decisa la sostituzione dei programmi di gestione della contabilità e del trattamento economico del personale con software nuovi prodotti da una società con ampia esperienza negli Enti Pubblici derivante sia dai lunghi anni di attività nel settore sia dall'elevato numero di enti pubblici in cui è presente.

Nell'anno 2011 è stato ulteriormente implementato il sistema informatico del servizio con l'introduzione di nuovi programmi relativi alla gestione del personale, "Gestione giuridica" e "Gestione presenze".

La gestione del personale dipendente per l'anno 2012 si caratterizza per una serie di eventi:

- il rientro a tempo pieno di n. 2 dipendenti di cui 1 unità assegnata ai servizi demografici e 1 unità all'ufficio ragioneria;
- il trasferimento, a decorrere da gennaio, presso un'altra amministrazione comunale di una dipendente assegnata all'ufficio ragioneria sostituita da una mobilità volontaria esterna;
- la cessazione di n. 2 dipendenti, 1 unità dell'ufficio protocollo e 1 unità della squadra manutentiva, per inabilità alle mansioni ed ad ogni altro compito d'istituto ed il loro collocamento a riposo con decorrenza immediata;
- l'assenza per maternità della responsabile del servizio Edilizia privata, cave e Urbanistica.

Nel settore tributi l'anno 2012 vede l'introduzione dell'IMU e la correlata rideterminazione dei trasferimenti statali. E' l'aspetto più significativo della finanza locale sia in valore assoluto, sia per le ripercussioni che il nuovo tributo avrà sui cittadini e sul bilancio dell'Ente.

L'ufficio tributi ha svolto un gravoso lavoro di stima dei possibili introiti IMU sia con applicazione delle tariffe base, sia attraverso la simulazione in presenza di aliquote, con particolare attenzione all'incidenza sulle famiglie. Le stime delle possibili entrate IMU elaborate sulle diverse aliquote hanno rappresentato la base sulla quale formulare le scelte di politica fiscale locale.

Sul fronte ICI, dopo l'importante risultato ottenuto negli anni precedenti, continua l'attività di accertamento.

Per la Tarsu l'anno 2013 rappresenta la svolta verso la T.R.E.S , un nuovo tributo per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, a cui verrà aggiunta un quota pari ad € 0,30 per ogni mq a titolo di copertura dei costi cosiddetti "invisibili" a cui corrisponderà una pari riduzione del fondo sperimentale di equilibrio.

Servizio Finanziario

La gestione del servizio finanziario riguarda principalmente:

- l'approvazione degli strumenti finanziari programmatici (bilancio annuale, pluriennale, relazione previsionale e programmatica) e del rendiconto della gestione;
- la verifica dello stato di attuazione dei programmi, controllo di gestione finanziario, predisposizione delle variazioni del bilancio e del PEG, verifiche di cassa;
- il controllo degli impegni assunti entro le disponibilità di bilancio e la loro coerenza con gli strumenti finanziari di programmazione
- l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali;
- la gestione contabile e finanziaria delle entrate e delle spese e rispettivi rapporti con il tesoriere;
- la gestione IVA;
- la gestione dell'Economato;
- l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative di bilancio e fiscali.

Servizio Trattamento Economico del Personale

Il servizio per il trattamento economico del personale riguarda principalmente:

- la gestione paghe e trattamento economico e previdenziale del personale dipendente;
- l'assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali del Comune in quanto soggetto passivo discendenti dalla gestione paghe: contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori, I.R.P.E.F., I.R.A.P., ecc.;
- la gestione delle assenze e presenze;
- la gestione del trattamento economico accessorio;

- la gestione delle missioni, delle ritenute diverse al personale;
- le certificazioni obbligatorie relative alla spesa del personale (conto annuale del personale, e altre);
- il controllo del contenimento della spesa o delle cause di non rispetto e delle deroghe applicabili;
- l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative di bilancio e fiscali.

Gestione dei Tributi

Anch'esso è un settore interno all'area economico-finanziaria-contabile presso il quale opera una dipendente a tempo pieno la quale svolge altresì attività di segreteria.

Riguarda la gestione delle politiche fiscali stabilite dai competenti organi di indirizzo e governo dell'Ente, e la gestione dei servizi riguardante l'acquisizione e la gestione dei tributi comunali.

L'anno 2012 è particolarmente significativo per l'introduzione dell'IMU che, come già indicato, ha riflessi sia sulla pressione tributaria dei cittadini a livello locale sia sul bilancio dell'Ente.

Il nuovo tributo ha comportato per l'ufficio tributi un'attenta ricostruzione delle basi imponibili nonché l'elaborazione di una serie di simulazioni di introito per le diverse aliquote, determinanti per la stesura del bilancio di previsione dell'Ente sia per il valore in termini assoluti delle entrate dell'IMU sia per le ripercussioni, ancora da verificare, sui trasferimenti dallo Stato.

Nella prospettiva delle difficoltà che il nuovo tributo potrà creare in sede di versamento, obbligatoriamente attraverso il modello F24, l'Ufficio Tributi si rende disponibile alla compilazione dei modelli di versamento per tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

Per quanto concerne più in generale la gestione della leva tributaria comunale, l'ufficio tributi proseguirà nella sua attività di recupero dell'evasione e dell'elusione delle basi imponibili.

Continua l'opera di potenziamento delle misure di semplificazione degli adempimenti tributari (anche attraverso nuovi softwares e nuove procedure), la ricerca delle base imponibili evase con adeguati strumenti di controllo incrociato tra diversi tributi comunali, tra uffici del Comune ed altri uffici pubblici.

L'obiettivo di detti progetti di accertamento è sempre duplice: recuperare tributi evasi e costruire una base dati per l'applicazione dei tributi comunali il più vicino possibile alla reale consistenza degli immobili.

Resta sempre un punto fermo dell'Ufficio Tributi l'utilizzo degli strumenti di prevenzione del contenzioso in un'ottica di collaborazione con il cittadino.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

3.4.3 – Finalità da conseguire:

SERVIZIO FINANZIARIO: PIU' TRASPARENZA NEL BILANCIO DI PREVISIONE E MAGGIORE ATTENZIONE NEI PAGAMENTI COMPATIBILMENTE CON LA NORMATIVA IN TEMA DI DURC, TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E VERIFICHE PRESSO EQUITALIA.

CIO' ANCHE IN PREVISIONE DEL PATTO DI STABILITA' A CUI SARA' SOTTOPOSTO IL COMUNE DI ROGNO A DECORRERE DAL 2013.

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE: COMPLETA INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL PERSONALE ANCHE IN RIFERIMENTO ALLE ASSENZE (FERIE, PERMESSI, MALATTIE), AGGIORNAMENTO DEI FASCICOLI PERSONALI

SERVIZIO TRIBUTI: L'IMU RAPPRESENTA SICURAMENTE PER L'ANNO 2013 L'ELEMENTO PIU' SIGNIFICATIVO CHE HA COINVOLTO LE AMMINISTRAZIONI LOCALI IN SCELTE DI POLITICA FISCALE NON FACILI, CON NOTEVOLI MARGINI DI INCERTEZZA CIRCA L'IMPATTO ' SUI TRASFERIMENTI DALLLO STATO

3.4.3.1 – Investimento:

SERVIZIO FINANZIARIO: ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE NEO-ASSUNTO AI NUOVI PROGRAMMI HALLEY, IN PARTICOLARE GESTIONE IVA, GESTIONE ECONOMATO E GESTIONEIMPOSTA DI PUBBLICITA'

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 3 (N. 1 RESPONSABILE + N. 1 DIPENDENTE AL SERVIZIO FINANZIARIO, N. 1 DIPENDENTE AL SERVIZIO TRIBUTI)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3 PERSONAL COMPUTERS, 3 STAMPANTI, N. 1 PORTATILE

SVILUPPO: EVENTUALI SOSTITUZIONI DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NON PIU' IDONEE.

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 GESTIONE FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	21.260,00	21.260,00	21.260,00	
REGIONE	2.070,00	2.070,00	2.070,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	700.000,00	250.000,00	250.000,00	cassa dd.pp.
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	Anticipazione di cassa
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	o 2010 presunto
TOTALE (A)	723.330,00	273.330,00	273.330,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.944.623,00	1.758.313,00	1.772.273,00	
TOTALE (C)	1.944.623,00	1.758.313,00	1.772.273,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.667.953,00	2.031.643,00	2.045.603,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
GESTIONE FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE
 (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															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)
1	126.140,00	19,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	126.140,00	19,02		1	126.140,00	20,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	126.140,00	20,06		1	126.140,00	19,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	126.140,00	19,68		1	126.140,00	19,68	1	0,00	0,00	126.140,00	19,68
2	5.600,00	0,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.600,00	0,84		2	5.600,00	0,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.600,00	0,89		2	5.600,00	0,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.600,00	0,87		2	5.600,00	0,87	2	0,00	0,00	5.600,00	0,87
3	83.330,00	12,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	83.330,00	12,57		3	83.080,00	13,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	83.080,00	13,21		3	83.080,00	12,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	83.080,00	12,96		3	83.080,00	12,96	3	0,00	0,00	83.080,00	12,96
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	358.065,00	54,41	5	0,00	0,00	5	5.100,00	100,00	363.165,00	54,76		5	346.865,00	55,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	346.865,00	55,16		5	346.865,00	54,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	346.865,00	54,12		5	346.865,00	54,12	5	0,00	0,00	346.865,00	54,12
6	41.850,00	6,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	41.850,00	6,31		6	40.120,00	6,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.120,00	6,38		6	52.180,00	8,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	52.180,00	8,14		6	52.180,00	8,14	6	0,00	0,00	52.180,00	8,14
7	18.550,00	2,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.550,00	2,80		7	8.550,00	1,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.550,00	1,36		7	8.550,00	1,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.550,00	1,33		7	8.550,00	1,33	7	0,00	0,00	8.550,00	1,33
8	14.500,00	2,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	14.500,00	2,19		8	8.500,00	1,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.500,00	1,35		8	8.500,00	1,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.500,00	1,33		8	8.500,00	1,33	8	0,00	0,00	8.500,00	1,33
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		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		10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	10.000,00	1,52	11	0,00	0,00	11			10.000,00	1,51		11	10.000,00	1,59	11	0,00	0,00	11			10.000,00	1,59		11	10.000,00	1,56	11	0,00	0,00	11			10.000,00	1,56		11	10.000,00	1,56	11	0,00	0,00	10.000,00	1,56
658.035,00			0,00			5.100,00			663.135,00			628.855,00			0,00			0,00			628.855,00			640.915,00			0,00			0,00			640.915,00										
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa																			
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																
*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%														
1	260.000,00	44,29	1	0,00	0,00							1	260.000,00	42,61	1	0,00	0,00							1	260.000,00	40,89	1	0,00	0,00														
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00														
3	327.000,00	55,71	3	0,00	0,00							3	350.250,00	57,39	3	0,00	0,00							3	375.800,00	59,11	3	0,00	0,00														
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00														
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00														
	587.000,00			0,00									610.250,00			0,00									635.800,00			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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
SERVIZIO FINANZIARIO
(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		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	85.530,00	37,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	85.530,00	36,36	1	85.530,00	42,37	1	0,00	0,00	85.530,00	42,37	1	85.530,00	39,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	85.530,00	39,98	1	0,00	0,00	85.530,00	39,98	
2	2.250,00	0,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.250,00	0,96	2	2.250,00	1,11	2	0,00	0,00	2.250,00	1,11	2	2.250,00	1,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.250,00	1,05	2	0,00	0,00	2.250,00	1,05	
3	55.130,00	23,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	55.130,00	23,43	3	54.580,00	27,04	3	0,00	0,00	54.580,00	27,04	3	54.580,00	25,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.580,00	25,51	3	0,00	0,00	54.580,00	25,51	
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	13.050,00	5,67	5	0,00	0,00	5	5.100,00	100,00	18.150,00	7,71	5	3.050,00	1,51	5	0,00	0,00	3.050,00	1,51	5	3.050,00	1,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.050,00	1,43	5	0,00	0,00	3.050,00	1,43	
6	41.850,00	18,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	41.850,00	17,79	6	40.120,00	19,87	6	0,00	0,00	40.120,00	19,87	6	52.180,00	24,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	52.180,00	24,39	6	0,00	0,00	52.180,00	24,39	
7	15.850,00	6,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.850,00	6,74	7	5.850,00	2,90	7	0,00	0,00	5.850,00	2,90	7	5.850,00	2,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.850,00	2,73	7	0,00	0,00	5.850,00	2,73	
8	6.500,00	2,82	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.500,00	2,76	8	500,00	0,25	8	0,00	0,00	500,00	0,25	8	500,00	0,23	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,23	8	0,00	0,00	500,00	0,23	
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	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	10.000,00	4,34	11	0,00	0,00	11			10.000,00	4,25	11	10.000,00	4,95	11	0,00	0,00	10.000,00	4,95	11	10.000,00	4,67	11	0,00	0,00	11			10.000,00	4,67	11			10.000,00	4,67	
230.160,00			0,00			5.100,00			235.260,00		201.880,00			0,00			0,00			201.880,00		213.940,00			0,00			0,00		0,00		213.940,00			
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa											
Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo					
*	Entità	%	*	Entità	%				*	Entità	%	*	Entità	%				*	Entità	%	*	Entità	%				*	Entità	%	*	Entità	%			
1	260.000,00	44,29	1	0,00	0,00				1	260.000,00	42,61	1	0,00	0,00				1	260.000,00	40,89	1	0,00	0,00				1	260.000,00	40,89	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	327.000,00	55,71	3	0,00	0,00				3	350.250,00	57,39	3	0,00	0,00				3	375.800,00	59,11	3	0,00	0,00				3	375.800,00	59,11	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
587.000,00			0,00						610.250,00			0,00						635.800,00			0,00						635.800,00			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

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

GESTIONE ECONOMICA PERSONALE

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	1.000,00	12,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.000,00	12,50	1	1.000,00	12,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.000,00	12,05	1	1.000,00	12,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.000,00	12,05			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	7.000,00	87,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.000,00	87,50	3	7.300,00	87,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.300,00	87,95	3	7.300,00	87,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.300,00	87,95			
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	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00				11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
8.000,00			0,00			0,00			8.000,00			8.300,00			0,00			0,00			8.300,00			8.300,00			0,00			0,00			0,00			8.300,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

SERVIZIO TRIBUTI

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	39.610,00	9,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	39.610,00	9,43	1	39.610,00	9,46	1	0,00	0,00	39.610,00	9,46	1	39.610,00	9,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	39.610,00	9,46	
2	3.350,00	0,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.350,00	0,80	2	3.350,00	0,80	2	0,00	0,00	3.350,00	0,80	2	3.350,00	0,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.350,00	0,80	
3	21.200,00	5,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.200,00	5,05	3	21.200,00	5,06	3	0,00	0,00	21.200,00	5,06	3	21.200,00	5,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.200,00	5,06	
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	345.015,00	82,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	345.015,00	82,17	5	343.815,00	82,12	5	0,00	0,00	343.815,00	82,12	5	343.815,00	82,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	343.815,00	82,12	
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	2.700,00	0,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.700,00	0,64	7	2.700,00	0,64	7	0,00	0,00	2.700,00	0,64	7	2.700,00	0,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.700,00	0,64	
8	8.000,00	1,91	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.000,00	1,91	8	8.000,00	1,91	8	0,00	0,00	8.000,00	1,91	8	8.000,00	1,91	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.000,00	1,91	
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	
419.875,00				0,00		0,00			419.875,00		418.675,00				0,00		418.675,00				418.675,00				0,00		418.675,00			

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
ISTRUZIONE, CULTURA E SERVIZI SOCIALI

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA E SERVIZI SOCIALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROGRAMMA N.2
ISTRUZIONE, CULTURA E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: Rag. Spadacini Tiziana

Progetto 1 - Istruzione, cultura

Istruzione

L'Amministrazione Comunale s'impegna, consapevole dell'importanza fondamentale del settore in analisi, a dare un sostegno deciso alla formazione, intesa in senso ampio, garantendo servizi e contributi per mantenere e potenziare ciò che già esiste, cercando di collaborare il più possibile con le strutture esistenti sul territorio nella prospettiva di contribuire ad ampliare la cultura, ritenuta elemento fondamentale per l'accesso di tutti al mondo del lavoro, e una partecipazione responsabile alla gestione della collettività.

Le scelte previste rispondono a quanto indicato dalle linee guida della Legge Regione Lombardia n. 31/80, che all'art. 16 attribuisce ai Comuni la competenza della realizzazione di tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio, secondo i principi costituzionali e statutari della Regione Lombardia.

L'Amministrazione comunale intende, come per gli anni precedenti, adottare tutti gli interventi che favoriscano il diritto allo studio, facilitando la frequenza nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo attraverso un'attenta programmazione dei servizi scolastici.

In particolare, il diritto allo studio viene assicurato con interventi diretti a:

- facilitare la frequenza nelle scuole per l'infanzia mediante riconoscimento di contributi alle scuole autonome convenzionate;
- facilitare la frequenza alla scuola primaria e secondaria di 1° grado mediante:

1-servizi speciali di trasporto scolastico

2- servizio mensa scolastica (in concessione)

3-servizio doposcuola

- 4- fornitura gratuita e/ o erogazione di contributo per l'acquisto libri di testo;
- 5- integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap con delega alla C.M.L.B.
- 6- attrezzature didattiche in comodato alla scuola primaria;
- 7- erogazione di contributo all'Istituto comprensivo per la fornitura di attrezzature e sussidi didattici, a sostegno delle attività didattiche;
- 8- iniziative intese a favorire l'utilizzo, ai fini scolastici, delle strutture comunali e spostive del territorio
- 9- manutenzione e gestione degli edifici scolastici di proprietà comunale.
 - Sostegno alla formazione scolastica mediante attribuzione di riconoscimenti al merito per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Cultura

Particolare attenzione alle manifestazioni culturali e musicali che l'Assessorato ai Servizi Sociali Istruzione e Cultura intende promuovere nell'anno 2012, in collaborazione con le Associazioni locali, pur di fronte ad una contrazione delle risorse disponibili.

Sono manifestazioni che raggiungono il duplice obiettivo di coinvolgere e valorizzare le risorse culturali, in particolare musicali (Corpo Musicale Castelfranco, Fanfara, Coro Monte Alto), e associative presenti sul territorio e nel contempo consentono di realizzare manifestazioni che valorizzano il comune sia ripercorrendo la sua storia, sia introducendo progetti civili (riscoperta delle ricchezze ambientali locali, sensibilizzazione della maternità e del suo valore, tutela dell'infanzia).

Non mancheranno anche iniziative prettamente rivolte ai giovani.

La Biblioteca comunale continua a proporsi alla scuola come centro di informazione, di aggiornamento sulla lettura e sull'editoria per ragazzi.

Progetto 1 - Servizi alla persona

Il presente progetto riguarda tutte quelle attività che debbono rispondere ai bisogni prioritari della "Persona", della famiglia e delle Associazioni.

Assistenza, socialità e solidarietà

Il programma dell'Amministrazione Comunale in questo settore si propone di realizzare un sistema di sicurezza e promozione sociale rivolto a tutta la popolazione, con particolare attenzione alle fasce deboli, al fine di favorire il mantenimento di un livello adeguato di benessere sia sul piano sociale che su quello economico. L'attuazione di tale programma si ispira a due principi di fondo: definizione di chiare linee di collaborazione Comune / A.S.L./C.M.L.B. e *ProLoco Rogno* in base alle diverse competenze attribuite ad ognuno dalla legge sull'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari (legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"); individuazione di modalità e forme di collaborazione con le eventuali Associazioni presenti sul territorio.

Il progetto si articola nei seguenti ambiti:

- **interventi rivolti a tutta la popolazione** mediante il rafforzamento della rete dei servizi;
- **interventi rivolti in particolare alla popolazione anziana:** dal 2010 è stato attivato a pieno ritmo in collaborazione con la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi il sistema “voucher” . Le persone anziane o in stato di bisogno e di invalidità possono ottenere delle prestazioni assistenziali, di pulizia domestica, ecc. dalla ditte convenzionate con la C.M.L.B. acquistando dei vouchers presso la stessa C.M.L.B. per il tramite dell’assistente sociale.
- **servizio di telesoccorso:** utile strumento che consente, soprattutto alle persone sole, di essere costantemente in contatto con un centro di pronto intervento in caso di necessità materiale o sanitaria;
- **servizio di prelievi a domicilio:** mediante appuntamento telefonico con infermiera convenzionata;
- **servizio ambulatoriale infermieristico:** controllo cardiologico e infermieristico (Iniezioni, medicazioni...)
- **manutenzione a supporto alla gestione del Centro per Anziani;**
- **interventi rivolti in particolare ai portatori di handicap e alle loro famiglie:** assistenza domiciliare a soggetti gravi, centri socio educativi, assistenza “ad personam” in ambito scolastico, trasporti speciali;
- **interventi rivolti ai minori:** assistenza domiciliare a minori che si trovano in situazione di particolare difficoltà familiare e/o scolastica.
- **interventi per assistenza scolastica:** è in fase di studio un progetto per la realizzazione di un servizio di doposcuola presso la scuola primaria.

Il servizio di assistenza domiciliare rappresenta l’unità d’offerta più organica e completa degli interventi socio-assistenziali effettuati dal Comune.

L’assistenza domiciliare agli anziani e/o soggetti fragili viene svolta da una Cooperativa di solidarietà sociale in virtù di apposita convenzione. Con decorrenza 01.01.2007 la quota di compartecipazione al servizio a carico degli utenti viene calcolata tenendo conto dell’indicatore ISEE, come previsto dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 22.11.2006.

Sono parimenti confermati gli inserimenti nelle strutture di tipo socio-educativo e formativo già in corso per i portatori di handicap. Ulteriori eventuali inserimenti verranno valutati concordemente con l’A.S.L e Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

Durante l’anno 2011, se attivati, verranno sostenuti progetti di affido familiare, parziale o totale, che riguardano minori appartenenti a famiglie problematiche. Il progetto di affido comprende tutti gli interventi necessari alla tutela dei diritti del minore in difficoltà e alla ricostruzione del nucleo familiare problematico.

Per ciò che concerne i servizi gestiti dalla CMLB nell’ambito del Piano di Zona (ADM, Tutela Minori, SFA, PMT, SADH, CRH, NIL, UDP e Segretariato Sociale, CDD, Leggi di Settore), la quota a carico dei comuni è rimasta invariata rispetto all’anno 2011.

Pertanto, la spesa da sostenere ricorrendo a risorse del bilancio comunale è pari ad € 25,00 per abitante al 31.12.2010.

Per l'anno 2011 è stata prevista una riduzione dei costi per il servizio di assistenza ad personam in ambito scolastico, passando ad € 10,50 per abitante al 31.12.2010.

Partendo dalla consapevolezza che intervenire efficacemente in campo sociale significhi prima di tutto abbandonare la logica assistenzialistica ed operare mirando alla crescita della persona e delle sue risorse, il programma dei servizi socio assistenziali privilegia la realizzazione dei servizi e degli interventi che costituiscono validi strumenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini ed in particolare delle categorie più deboli o a rischio.

La scelta dei singoli interventi deriva dalla rilevazione dei bisogni. Il progetto è stilato, inoltre, tenendo conto sia della normativa nazionale e regionale relativa ai servizi sociali, che di quella relativa agli specifici settori di intervento.

Si cercherà di prevenire o ridurre condizioni di disagio individuale o familiare e di non autonomia, consentendo la permanenza nel proprio ambiente di vita quotidiana alle persone più anziane, quelle con maggiori difficoltà di ordine fisico o psichico, rinviando il più possibile il ricorso alle residenze sanitarie - assistenziali e ad altre strutture protette, che per la persona anziana rappresenta un momento traumatico e di sradicamento dal proprio mondo affettivo e dalle proprie abitudini. Questo potenziando il SAD (servizio di assistenza domiciliare).

L'individuazione e l'ammissione al servizio delle persone che si trovano in tali situazioni di bisogno avviene in collaborazione e con il supporto dell'Assistente Sociale che svolge il servizio di segretariato sociale, previa verifica delle condizioni familiari e sociali degli interessati e delle loro esigenze prioritarie.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI GESTITI NELL'OTTICA DI OTTIMIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI ED ELEVARE LA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

RAGGIUNGERE UN SEMPRE MAGGIORE NUMERO DI CITTADINI CON I PROPRI SERVIZI

3.4.3.1 – Investimento:

E' STATA COMPLETATA LA REVISIONE DELLA POSTAZIONE DELL'UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA E SERVIZI SOCIALI.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 PERSONAL COMPUTER + N. 1 STAMPANTE+ N. 2 CALCOLATRICE

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
ISTRUZIONE, CULTURA E SERVIZI SOCIALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	29.600,00	31.000,00	31.000,00	
TOTALE (B)	29.600,00	31.000,00	31.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	707.568,00	487.918,00	480.238,00	
TOTALE (C)	707.568,00	487.918,00	480.238,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	768.168,00	549.918,00	542.238,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
ISTRUZIONE, CULTURA E SERVIZI SOCIALI
(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 (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	44.660,00	7,90	1	0,00	0,00	1	200.000,00	98,77	244.660,00	31,85	1	44.660,00	8,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	44.660,00	8,12	1	44.660,00	8,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	44.660,00	8,24	1	44.660,00	8,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	44.660,00	8,24				
2	22.500,00	3,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.500,00	2,93	2	22.500,00	4,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.500,00	4,09	2	22.500,00	4,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.500,00	4,15	2	22.500,00	4,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.500,00	4,15				
3	164.665,00	29,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	164.665,00	21,44	3	155.365,00	28,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	155.365,00	28,25	3	150.665,00	27,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150.665,00	27,79	3	150.665,00	27,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150.665,00	27,79				
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	326.143,00	57,66	5	0,00	0,00	5	2.500,00	1,23	328.643,00	42,78	5	318.143,00	58,12	5	0,00	0,00	5	2.500,00	100,00	320.643,00	58,31	5	316.143,00	58,57	5	0,00	0,00	5	2.500,00	100,00	318.643,00	58,76	5	2.500,00	100,00	318.643,00	58,76	5	316.143,00	58,57	5	0,00	0,00	5	2.500,00	100,00	318.643,00	58,76		
6	4.700,00	0,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.700,00	0,61	6	3.750,00	0,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.750,00	0,68	6	2.770,00	0,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.770,00	0,51	6	2.770,00	0,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.770,00	0,51				
7	3.000,00	0,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	0,39	7	3.000,00	0,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	0,55	7	3.000,00	0,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	0,55	7	3.000,00	0,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	0,55				
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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
565.668,00			0,00			202.500,00			768.168,00		547.418,00			0,00			2.500,00			549.918,00		539.738,00			0,00			2.500,00			542.238,00																			

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

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4

ISTRUZIONE (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata						Di sviluppo			Consolidata						Di sviluppo			Consolidata						Di sviluppo					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	44.660,00	15,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	44.660,00	15,60	1	44.660,00	16,22	1	0,00	0,00	44.660,00	16,22	1	44.660,00	16,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	44.660,00	16,28			
2	12.000,00	4,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	4,19	2	12.000,00	4,36	2	0,00	0,00	12.000,00	4,36	2	12.000,00	4,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	4,37			
3	114.865,00	40,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	114.865,00	40,13	3	104.865,00	38,09	3	0,00	0,00	104.865,00	38,09	3	104.865,00	38,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	104.865,00	38,23			
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	107.000,00	37,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	107.000,00	37,38	5	107.000,00	38,87	5	0,00	0,00	107.000,00	38,87	5	107.000,00	39,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	107.000,00	39,01			
6	4.700,00	1,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.700,00	1,64	6	3.750,00	1,36	6	0,00	0,00	3.750,00	1,36	6	2.770,00	1,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.770,00	1,01			
7	3.000,00	1,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	1,05	7	3.000,00	1,09	7	0,00	0,00	3.000,00	1,09	7	3.000,00	1,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	1,09			
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			
286.225,00			0,00			0,00			286.225,00			275.275,00			0,00			0,00			275.275,00			274.295,00			0,00			0,00			274.295,00		

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

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

CULTURA
(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)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	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

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

Ex C.A.G.
(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																		
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	4.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	100,00	3	4.000,00	100,00	3	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	3	4.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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					
4.000,00			0,00			0,00			4.000,00			0,00			0,00			4.000,00			0,00			0,00			4.000,00			0,00			0,00			4.000,00		

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

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 14

SERVIZI SOCIALI (IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																		
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00				
2	6.500,00	2,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	2,94	2	6.500,00	3,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	3,01	2	6.500,00	3,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	3,01			
3	20.000,00	9,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.000,00	9,06	3	20.000,00	9,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.000,00	9,27	3	20.000,00	9,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.000,00	9,27			
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	194.293,00	88,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	194.293,00	88,00	5	189.293,00	87,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	189.293,00	87,72	5	189.293,00	87,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	189.293,00	87,72			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00							11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
220.793,00			0,00			0,00			220.793,00			215.793,00			0,00			0,00			215.793,00			215.793,00			0,00			0,00			0,00			215.793,00		

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

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15

3.4 - Programma n. 3 TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROGRAMMA N. 3 TERRITORIO E AMBIENTE

3.4 PROGETTO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

RESPONSABILE: Geom. Piazza Anna Maria

Nel corso dell'anno 2012 si darà avvio ad alcune importanti opere, talune già programmate nell'anno 2011, e contestualmente si procederà all'avvio delle procedure necessarie per l'attuazione di importanti lavori di nuova programmazione.

Risultano ultimati gli interventi relativi a:

- Lavori di abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione del cimitero di Monti, con realizzazione di nuovi ossari e la messa in sicurezza dell'impianto elettrico (importo complessivo €. 60.000,00);
- Realizzazione nuova passerella ciclo-pedonale sul fiume Oglio (importo complessivo €. 500.000,00).
- Lavori di realizzazione nuovo tratto di marciapiede in Via Vittorio Veneto (importo complessivo €. 98.500,00);
- Lavori di completamento della strada di collegamento tra le Vie Garibaldi e Pascoli (importo complessivo €. 98.500,00);
- Lavori complementari relativi allo spostamento delle reti tecnologiche nel tratto di strada di collegamento tra le Vie Garibaldi e Pascoli (importo complessivo €. 12.430,00);
- Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione del serbatoio dell'acqua e dell'abbeveratoio posti in località Pian de la Palù (importo complessivo €. 11.200,00);

- Realizzazione tratto di scogliera in sponda sinistra del fiume Oglio in corrispondenza della passerella ciclo-pedonale, intervento di cui originariamente era previsto finanziamento da parte dell'Amministrazione per un costo di complessive €. 97.000,00, ma che, a seguito di accordi intercorsi con l'A.I.P.O., è stata realizzata direttamente dalla Società che si è aggiudicata la procedura negoziata indetta dall'A.I.P.O. per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la sistemazione idraulica del fiume Oglio;

Risultano attivate le procedure per l'appalto degli interventi di:

- Riqualificazione turistico - ricreativa del sentiero dei castagneti.

Per il finanziamento di tale opera, ammontante a complessive €. 84.000,00, è stato ottenuto un contributo di €. 63.000,00 dal GAL 4 Comunità delle Valli e dei Laghi Società Cooperativa, a valere sul Programma di sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse 4 - Leader Misura 411 e 413.

Risulta finanziata con disponibilità dell'Amministrazione la quota di €. 21.000,00, necessaria per dare compiuto l'intervento.

In aderenza al dettato dell'art. 128 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni, il programma triennale lavori pubblici, relativamente al triennio 2012-2014, prevede come prioritari gli interventi rivolti a garantire la piena efficienza dei servizi e delle infrastrutture esistenti, con intenzione primaria il potenziamento degli stessi.

Si evidenzia, pertanto, la coerenza degli intenti evidenziati mediante la programmazione, nell'anno 2012, di interventi mirati alla efficienza e buon funzionamento del patrimonio e potenziamento delle infrastrutture, con particolare attenzione alle reti stradali, idrica, tecnologiche, ecc e dei servizi fondamentali che il Comune fornisce ai cittadini per soddisfare le diverse esigenze dell'ambiente urbano e di potenziamento dei servizi. Per perseguire tali obiettivi nel settore dei lavori pubblici, si intende porre attenzione soprattutto agli interventi puntuali e di dettaglio, che seppur circoscritti a situazioni limitate, permettono nel complesso di aumentare il livello di qualità dei servizi pubblici, di riqualificare l'ambiente urbano, di garantire una migliore vivibilità del territorio, consentendo di valorizzare le risorse ambientali e paesaggistiche.

Tale politica di intervento non preclude la possibilità di prevedere, come è stato fatto, opere di maggiore impegno e importanza per la risoluzione di problemi esistenti, soprattutto nel settore delle infrastrutture.

In particolare, nella programmazione specifica relativa all'annualità 2012, sono previsti i seguenti ulteriori interventi :

- Scarico dei reflui liquidi in corsi d'acqua superficiali fiume Oglio e Valle dell'Orso e su suolo derivanti da pubblica fognatura, da attuarsi in stretta collaborazione e in unità di intenti e programmazione con la Uniacque S.p.A., Società erogatrice del servizio pubblico del ciclo idrico integrato, ex D.Lgs. n° 152/2006;
- Sistemazione idraulico-forestale della frana in frazione Monti;
- Ampliamento del cimitero in frazione Castelfranco;
- Realizzazione anello ciclo-pedonale del nuovo polo sportivo "Rogno Sport-Arena" in Via. G. Leopardi - 1° stralcio -.

I lavori di "Scarico dei reflui liquidi in corsi d'acqua superficiali fiume Oglio e Valle dell'Orso e su suolo derivanti da pubblica fognatura" consistono nell'esecuzione degli interventi necessari per la depurazione degli scarichi fognari delle frazioni San Vigilio e Monti, mediante realizzazione di nuove vasche IMHOFF nelle frazioni medesime.

Il progetto di cui trattasi prevede inoltre la realizzazione di interventi di miglioria sulla fognatura presente nel sottosuolo di Via dei Tigli, in Rogno capoluogo, mediante la realizzazione di nuovi sviluppi planimetrici della rete medesima e sostituzione di tratte fognarie con realizzazione di nuovo sfioratore, al fine di porre risoluzione definitiva alle numerose problematiche costantemente emerse nel tratto fognario di cui trattasi.

Viene infine prevista la realizzazione di nuova condotta scolmatrice di bypass delle acque reflue provenienti dalla frazione Bessimo, con sostituzione di tratta di scolmatore esistente nel sottosuolo di Via dei Mori con finale nel fiume Oglio con condotta di maggiore diametro fino allo scaricatore e contestuale sistemazione della finestra di sfioro dello scaricatore n° 3 e pozzetto in corrispondenza del sollevamento Rogno sud.

Tali interventi verranno finanziati mediante contrazione di Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

Si evidenzia che, in variazione rispetto a quanto originariamente programmato, l'intervento di cui trattasi è stato ridimensionato all'importo di €. 350.000,00, ciò in considerazione della mancata conferma, da parte della Società UNIACQUE S.p.A., gestore del Servizio idrico Integrato, della disponibilità finanziaria al rimborso della quota interessi e quota capitale per l'importo di €. 175.000,00, originariamente di competenza della medesima Società Uniacque S.p.A..

Anche l'intervento relativo alla "Sistemazione idraulico-forestale della frana in frazione Monti" ha subito un ridimensionamento: ora l'importo delle opere previste assomma a complessive €. 121.200,00 e l'intervento programmato consiste nella sola sistemazione del corpo di frana localizzato sotto la frazione Monti di Rogno, al fine della messa in sicurezza dell'area e impedirne il progressivo processo regressivo di dissesto.

Per tale intervento è stata avanzata, in data 30 Marzo 2012, formale istanza di finanziamento a valere sul Piano Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2007-2013, Misura 226 -Ricostruzione del potenziale forestale e interventi preventivi- Tipologia E -Sistemazioni idrauliche forestali- per l'importo di €. 100.000,00, massimo importo finanziabile.

La quota residua di €. 21.200,00 sarà finanziata con ordinarie disponibilità dell'Amministrazione.

La realizzazione delle opere relative all'"Ampliamento del cimitero in frazione Castelfranco", potrà avere attuazione, nell'anno 2012, mediante assunzione di apposito Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l'importo di complessive €. 350.000,00.

L'intervento relativo alla realizzazione di un anello ciclo-pedonale posto a margine dell'area sportiva in Rogno capoluogo, consentirà la realizzazione di un percorso che, sviluppandosi sulla sponda destra orografica del fiume Oglio, permetterà di circumnavigare il laghetto, la zona avente destinazione nuovi servizi sportivi e gli impianti sportivi esistenti, sino a ricongiungersi con la pista ciclabile esistente, di collegamento con Via Garibaldi.

Nell'anno 2012, nelle volontà dell'Amministrazione, troverà attuazione un primo stralcio esecutivo, per l'importo di complessive €. 200.000,00.

Per il finanziamento di tale stralcio è previsto il cofinanziamento, per l'importo di €. 85.000,00, da parte della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi a valere sul PISL Montagna 2011-2013.

La quota residua di €. 115.000,00 troverà finanziamento con ordinarie disponibilità dell'Amministrazione.

Le scelte di investimento nel settore dei lavori pubblici sono dettate dalle priorità di intervento determinate dall'Amministrazione Comunale sulla base della stima di previsione delle risorse finanziarie disponibili nel triennio. La definizione di tali priorità è avvenuta dopo avere identificato e quantificato i bisogni nei diversi settori del patrimonio e dei servizi comunali, attraverso la rilevazione dello stato di fatto e delle previsioni di sviluppo, aver valutato le soluzioni e gli interventi necessari, nonché i costi e i benefici ad essi legati.

Una ultima specificazione sulle opere programmate, rispettivamente, per gli anni 2012 e 2013.

Particolare attenzione, per gli anni 2013 e 2014, è stata posta da parte dell'Amministrazione Comunale sulle infrastrutture: risultano infatti programmate le seguenti opere:

- anno 2012: realizzazione nuovi tratti di marciapiede in Via Carducci;
- anno 2013: realizzazione nuovo tratto di marciapiede in Via Rondinera;

Per quanto concerne la gestione del patrimonio comunale, si evidenzia che, per l'anno 2012, risulta in corso l'acquisizione di preventivi al fine del successivo affidamento, mediante stipula di apposita Convenzione con Cooperativa Sociale, della gestione delle aree verdi presenti sul territorio.

Risultano infine già affidati a Cooperativa Sociale specializzata nel settore, per il biennio 2012-2013, i servizi di manutenzione e gestione dei cimiteri comunali, ciò in funzione delle sempre maggiori problematiche e responsabilità derivanti dalla gestione dei servizi di cui trattasi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

OTTIMIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI E GARANTIRE MANUTENZIONI PATRIMONIALI AD UN BUON LIVELLO.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

CURA DELLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E COMUNALI E ATTENZIONE AI SERVIZI A IMPATTO DIRETTO SUL TERRITORIO COMUNALE.

3.4.3.1 – Investimento:

SI STA VALUTANDO LA POSSIBILITA' DI UNA REVISIONE DEI PROGRAMMI INFORMATICI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 2 PERSONAL COMPUTER, N. 1 STAMPANTE (PER L'UFFICIO) + N. 1 AUTOMEZZO PER SOPRALLUOGHI.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 RESPONSABILE DI SERVIZIO + N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 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. 3
TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	120.000,00	20.000,00	20.000,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	85.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	205.000,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	258.932,00	510.082,00	522.762,00	
TOTALE (C)	258.932,00	510.082,00	522.762,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	463.932,00	530.082,00	542.762,00	

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

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

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			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	141.220,00	22,26	1	0,00	0,00	1	1.001.300,00	95,24	1.142.520,00	67,78	1	149.070,00	23,66	1	0,00	0,00	1	724.500,00	100,00	873.570,00	64,50	1	149.070,00	23,97	1	0,00	0,00	1	591.600,00	100,00	740.670,00	61,03			
2	44.300,00	6,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.300,00	2,63	2	43.800,00	6,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.800,00	3,23	2	43.800,00	7,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.800,00	3,61			
3	376.900,00	59,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	376.900,00	22,36	3	353.700,00	56,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	353.700,00	26,11	3	352.900,00	56,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	352.900,00	29,08			
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	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	5.600,00	0,88	5	0,00	0,00	5	50.000,00	4,76	55.600,00	3,30	5	5.600,00	0,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.600,00	0,41	5	5.600,00	0,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.600,00	0,46			
6	54.030,00	8,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	54.030,00	3,21	6	64.850,00	10,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	64.850,00	4,79	6	57.680,00	9,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	57.680,00	4,75			
7	12.400,00	1,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.400,00	0,74	7	12.950,00	2,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.950,00	0,96	7	12.950,00	2,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.950,00	1,07			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
634.450,00			0,00			1.051.300,00			1.685.750,00		629.970,00			0,00			724.500,00			1.354.470,00		622.000,00			0,00			591.600,00			1.213.600,00				

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

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

LAVORI PUBBLICI

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	85.320,00	49,90	1	0,00	0,00	1	901.300,00	98,90	986.620,00	91,16	1	85.320,00	51,12	1	0,00	0,00	1	624.500,00	100,00	709.820,00	89,69	1	85.320,00	54,05	1	0,00	0,00	1	491.600,00	100,00	576.920,00	88,83			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		
3	27.000,00	15,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.000,00	2,49	3	12.000,00	7,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.000,00	1,52	3	10.000,00	6,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	1,54			
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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	1,10	10.000,00	0,92	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	52.800,00	30,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	52.800,00	4,88	6	63.740,00	38,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	63.740,00	8,05	6	56.680,00	35,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	56.680,00	8,73			
7	5.850,00	3,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.850,00	0,54	7	5.850,00	3,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.850,00	0,74	7	5.850,00	3,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.850,00	0,90			
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			
170.970,00			0,00			911.300,00			1.082.270,00			166.910,00			0,00			624.500,00			791.410,00			157.850,00			0,00			491.600,00			649.450,00		

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

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8

MANUTENZIONE PATRIMONIO

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014															
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	55.900,00	12,06	1	0,00	0,00	1	100.000,00	71,43	155.900,00	25,83	1	63.750,00	13,77	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	163.750,00	29,08	1	63.750,00	13,73	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	163.750,00	29,03			
2	44.300,00	9,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.300,00	7,34	2	43.800,00	9,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.800,00	7,78	2	43.800,00	9,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.800,00	7,76			
3	349.900,00	75,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	349.900,00	57,98	3	341.700,00	73,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	341.700,00	60,69	3	342.900,00	73,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	342.900,00	60,78			
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	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	5.600,00	1,21	5	0,00	0,00	5	40.000,00	28,57	45.600,00	7,56	5	5.600,00	1,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.600,00	0,99	5	5.600,00	1,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.600,00	0,99			
6	1.230,00	0,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.230,00	0,20	6	1.110,00	0,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.110,00	0,20	6	1.000,00	0,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.000,00	0,18			
7	6.550,00	1,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.550,00	1,09	7	7.100,00	1,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.100,00	1,26	7	7.100,00	1,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.100,00	1,26			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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			
463.480,00			0,00			140.000,00			603.480,00			463.060,00			0,00			100.000,00			563.060,00			464.150,00			0,00			100.000,00			564.150,00		

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

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15

SPORT E 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			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	200.000,00	91,12	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	1	0,00	0,00		
2	2.000,00	10,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,91	2	2.000,00	12,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	12,12	2	2.000,00	13,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		
3	7.500,00	38,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.500,00	3,42	3	7.500,00	45,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.500,00	45,45	3	7.500,00	51,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	10.000,00	51,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	4,56	5	7.000,00	42,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	42,42	5	5.000,00	34,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00			11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11			
19.500,00			0,00			200.000,00			219.500,00			16.500,00			0,00			0,00			16.500,00			14.500,00			0,00			0,00			0,00			14.500,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
AFFARI GENERALI - COORDINAMENTO E CONTROLLO

Responsabile: SEGRETARIO GENERALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROGRAMMA N. 4
AFFARI GENERALI, COORDINAMENTO E CONTROLLO

RESPONSABILE: Segretario Comunale Dr.ssa TAGLIAFERRI ELISA

Progetto 1 - Vigilanza

Oltre la normale attività di polizia urbana, annonaria di controllo sull'attività edilizia sarà garantita la presenza della polizia municipale sul territorio comunale.

Inoltre si valuterà la possibilità di potenziare i servizi di polizia locale anche attraverso accordi di collaborazione con i Comuni limitrofi e con le forze dell'ordine, per la lotta alla microcriminalità.

Proseguirà invece il controllo del territorio con il sistema di videosorveglianza, per il quale è prevista l'installazione di ulteriori sistemi di controllo, ad integrazione di quanto già realizzato.

Progetto 2 - Servizi Demografici e Cimiteriali

Viene confermata la nomina al Segretario Comunale quale responsabile dei Servizi Demografici.

Le attività che rientrano nel progetto in analisi sono dettagliatamente previste dalla legge e riguardano l'anagrafe della popolazione, lo stato civile e gli adempimenti demandati dalla legge in materia elettorale, di leva e di statistica, nonché Ufficio di relazione con il pubblico. Pertanto va garantito il livello di attività ordinaria dei servizi. L'attività degli uffici è tesa al continuo miglioramento in termini di semplificazione dell'attività amministrativa, di riduzione degli oneri e delle incombenze che ricadono sugli utenti, nonché di consolidamento e di incentivazione dei cittadini a ricorrere all'autocertificazione.

Si procederà con tutti gli adempimenti già avviati negli anni precedenti per l'introduzione della carta d'identità elettronica.

Nell'anno 2012 si darà corso agli ultimi adempimenti relativi al Censimento della popolazione 2011.

Il presente progetto prevede inoltre la gestione di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni, con la tenuta dei relativi registri e contratti riferita ai 4 cimiteri comunali.

Progetto 4 – Segreteria

Il presente progetto riguarda tutte le attività interne e di supporto all'attività degli organi istituzionali del Comune. Il servizio di segreteria fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli Organi Istituzionali, predispone i provvedimenti conseguenti all'esecutività delle deliberazioni e le determinazioni del settore di competenza.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

OTTIMIZZARE ALCUNI SERVIZI INDISPENSABILI EROGATI DALL'ENTE STANTE LE RISORSE DISPONIBILI.
POTENZIAMENTO DELL'INFORMATICA ALLA CITTADINANZA E DEL SERVIZIO E-GOVERNMENT
GARANTIRE LA DISPONIBILITA' DEGLI UFFICI FRONT-OFFICE ALLE RICHIESTE DEI CITTADINI

3.4.3 – Finalità da conseguire:

CONTROLLO DI GESTIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEI VARI UFFICI.
POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE NEL RISPETTO DELLE
NORME DEL CODICE DELLA STRADA CON INTENSIFICAZIONE DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA. MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN
COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI. SERVIZI
DEMOGRAFICI. PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EVENTI DI STATO CIVILE:
NASCITE, MATRIMONI, LUTTI.

3.4.3.1 – Investimento:

NELL'ANNO 2011 E' IL SERVIZIO DEMOGRAFICO HA TROVATO UNA PIU' AMPIA ALLOCAZIONE ALL'INTERNO DELLA SEDE
MUNICIPALE, CON NUOVI ARREDI E SOPRATTUTTO NUOVE DOTAZIONI HARDWARE E SOFTWARE.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 4 PERSONAL COMPUTERS, N. 2 FOTOCOPIATRICI,
N. 4 STAMPANTI, N. 1 AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (DI CUI N. 1 PART-TIME) AI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
N. 1 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE,
N. 1 ADDETTO AL PROTOCOLLO (PART-TIME).

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
AFFARI GENERALI - COORDINAMENTO E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	47.500,00	35.000,00	39.000,00	
TOTALE (B)	47.500,00	35.000,00	39.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	14.000,00	17.000,00	14.000,00	
TOTALE (C)	14.000,00	17.000,00	14.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	61.500,00	52.000,00	53.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
AFFARI GENERALI - COORDINAMENTO E CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014															
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	233.060,00	53,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	233.060,00	53,19	1	220.710,00	51,31	1	0,00	0,00	220.710,00	51,31	1	220.710,00	51,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	220.710,00	51,31	1	0,00	0,00	220.710,00	51,31
2	18.030,00	4,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.030,00	4,11	2	17.830,00	4,15	2	0,00	0,00	17.830,00	4,15	2	17.830,00	4,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	17.830,00	4,15	2	0,00	0,00	17.830,00	4,15
3	158.040,00	36,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	158.040,00	36,07	3	162.540,00	37,79	3	0,00	0,00	162.540,00	37,79	3	162.540,00	37,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	162.540,00	37,79	3	0,00	0,00	162.540,00	37,79
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	9.000,00	2,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.000,00	2,05	5	9.000,00	2,09	5	0,00	0,00	9.000,00	2,09	5	9.000,00	2,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	9.000,00	2,09	5	0,00	0,00	9.000,00	2,09
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	20.050,00	4,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.050,00	4,58	7	20.050,00	4,66	7	0,00	0,00	20.050,00	4,66	7	20.050,00	4,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	20.050,00	4,66	7	0,00	0,00	20.050,00	4,66
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	11			11			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
438.180,00			0,00			0,00			438.180,00			430.130,00			0,00			0,00			430.130,00			430.130,00			0,00			0,00			430.130,00		

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

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12

AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E 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	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata						Di sviluppo			Consolidata						Di sviluppo			Consolidata						Di sviluppo					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	194.200,00	49,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	194.200,00	49,56	1	181.850,00	47,30	1	0,00	0,00	181.850,00	47,30	1	181.850,00	47,30	1	0,00	0,00	1	181.850,00	47,30	1	0,00	0,00	181.850,00	47,30			
2	16.130,00	4,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.130,00	4,12	2	16.130,00	4,20	2	0,00	0,00	16.130,00	4,20	2	16.130,00	4,20	2	0,00	0,00	2	16.130,00	4,20	2	0,00	0,00	16.130,00	4,20			
3	155.040,00	39,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	155.040,00	39,57	3	160.040,00	41,63	3	0,00	0,00	160.040,00	41,63	3	160.040,00	41,63	3	0,00	0,00	3	160.040,00	41,63	3	0,00	0,00	160.040,00	41,63			
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	9.000,00	2,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.000,00	2,30	5	9.000,00	2,34	5	0,00	0,00	9.000,00	2,34	5	9.000,00	2,34	5	0,00	0,00	5	9.000,00	2,34	5	0,00	0,00	9.000,00	2,34			
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	17.450,00	4,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.450,00	4,45	7	17.450,00	4,54	7	0,00	0,00	17.450,00	4,54	7	17.450,00	4,54	7	0,00	0,00	7	17.450,00	4,54	7	0,00	0,00	17.450,00	4,54			
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	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				
391.820,00			0,00			0,00			391.820,00			384.470,00			0,00			0,00			384.470,00			384.470,00			0,00			0,00			384.470,00		

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

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 13

POLIZIA 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	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata						Di sviluppo			Consolidata						Di sviluppo			Consolidata						Di sviluppo					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	38.860,00	83,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	38.860,00	83,82	1	38.860,00	85,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	38.860,00	85,11	1	38.860,00	85,11	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	38.860,00	85,11		
2	1.900,00	4,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.900,00	4,10	2	1.700,00	3,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	3,72	2	1.700,00	3,72	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	3,72		
3	3.000,00	6,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.000,00	6,47	3	2.500,00	5,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	5,48	3	2.500,00	5,48	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	5,48		
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	2.600,00	5,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.600,00	5,61	7	2.600,00	5,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.600,00	5,69	7	2.600,00	5,69	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.600,00	5,69		
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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11				0,00	0,00		11			0,00	0,00		
46.360,00			0,00			0,00			46.360,00			45.660,00			0,00			0,00			45.660,00			45.660,00			0,00			0,00			45.660,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROGRAMMA N. 5
GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE: Arch. Arrighini Mariagrazia/Dr.ssa Elisa Tagliaferri

Descrizione del programma

1) Attività d'ufficio prevista:

- Fornire un'adeguata informazione agli utenti in materia di urbanistica e di edilizia privata.
- Istruire le istanze e rilasciare le certificazioni di carattere urbanistico, ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevante ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, quali i certificati di destinazione urbanistica, le attestazioni vincoli, i certificati di agibilità, le attestazioni di idoneità dell'alloggio, le attestazioni di avvenuto deposito di denunce di opere in cemento armato e di strutture metalliche, le attestazioni di deposito di aggiornamento catastale.
- Istruire le istanze e rilasciare gli atti d'assenso in materia di attività edilizia, ambientale e urbanistica quali i permessi di costruire, le autorizzazioni paesaggistiche; le domande di giudizio paesistico, le istanze di svincolo idrogeologico; le autorizzazioni ai fini idraulici.
- Verificare la regolarità e completezza della documentazione presentata in allegato alle Denunce di Inizio Attività e Denunce di inizio attività Produttiva;
- Istruire le sedute del Gruppo di Lavoro, della Commissione Urbanistica, della Commissione Ambiente e Cave;
- Predisporre le bozze di deliberazione di Giunta Comunale e di Consiglio ed i relativi allegati attinenti al settore Edilizia, Urbanistica e Ambiente e Cave;
- Istruire e acquisire i pareri degli enti in riferimento agli interventi edilizi, ai piani urbanistici, agli interventi all'interno del piano cave (azienda sanitaria locale; ARPA, parere dei vigili del fuoco, provincia, STER);
- Seguire le procedure inerenti la variante in corso al PGT.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ED EDILIZI.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

MAGGIORE ATTENZIONE ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO E AI TEMPI DI RILASCIO DEI DIVERSI CERTIFICATI URBANISTICI.

3.4.3.1 – Investimento:

NELL'ANNO 2011 L'UFFICIO E' STATO DOTATO DEI NUOVI PROGRAMMI HALLEY

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 RESPONSABILE DI SERVIZIO - ISTRUTTORE DIRETTIVO D1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 PERSONAL

N. 1 FOTOCOPIATRICE A COLORI

N. 1 MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE

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
GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (B)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	327.700,00	510.000,00	377.100,00	
TOTALE (C)	327.700,00	510.000,00	377.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	335.700,00	518.000,00	385.100,00	

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

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

GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	38.950,00	50,25	1	0,00	0,00	1	59.500,00	76,77	98.450,00	63,51	1	38.950,00	74,16	1	0,00	0,00	1	42.500,00	76,58	81.450,00	75,40	1	38.950,00	77,10	1	0,00	0,00	1	42.500,00	76,58	81.450,00	76,83			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35.970,00	46,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.970,00	23,20	3	10.970,00	20,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.970,00	10,16	3	8.970,00	17,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.970,00	8,46			
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	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	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	0,00	0,00	
7	2.600,00	3,35	7	0,00	0,00	7	18.000,00	23,23	20.600,00	13,29	7	2.600,00	4,95	7	0,00	0,00	7	13.000,00	23,42	15.600,00	14,44	7	2.600,00	5,15	7	0,00	0,00	7	13.000,00	23,42	15.600,00	14,71			
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	11			0,00	0,00	0,00	0,00
77.520,00			0,00			77.500,00			155.020,00			52.520,00			0,00			55.500,00			108.020,00			50.520,00			0,00			55.500,00			106.020,00		

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

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9

URBANISTICA

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014															
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	35.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.000,00	88,61	3	10.000,00	100,00	3	0,00	0,00	10.000,00	68,97	3	8.000,00	100,00	3	0,00	0,00	8.000,00	64,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	4.500,00	100,00	4.500,00	11,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.500,00	31,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.500,00	36,00	7	0,00	0,00	7	4.500,00	100,00	4.500,00	36,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00
35.000,00			0,00			4.500,00			39.500,00			10.000,00			0,00			4.500,00			14.500,00			8.000,00			0,00			4.500,00			12.500,00		

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

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10

EDILIZIA PRIVATA

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																				
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	38.950,00	91,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	38.950,00	85,57	1	38.950,00	91,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	38.950,00	89,50	1	38.950,00	91,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	38.950,00	89,50					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	970,00	2,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	970,00	2,13	3	970,00	2,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	970,00	2,23	3	970,00	2,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	970,00	2,23					
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	2.600,00	6,11	7	0,00	0,00	7	3.000,00	100,00	5.600,00	12,30	7	2.600,00	6,11	7	0,00	0,00	7	1.000,00	100,00	3.600,00	8,27	7	2.600,00	6,11	7	0,00	0,00	7	1.000,00	100,00	3.600,00	8,27	7	2.600,00	6,11	7	0,00	0,00	3.600,00	8,27
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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00						
42.520,00			0,00			3.000,00			45.520,00			42.520,00			0,00			1.000,00			43.520,00			42.520,00			0,00			1.000,00			43.520,00							

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

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11

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	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
																																	Consolidata			Di sviluppo			Consolidata	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)
1		0,00	0,00	1		0,00	0,00	1	59.500,00	85,00	59.500,00	85,00	1		0,00	0,00	1		0,00	0,00	1		0,00	0,00	1	42.500,00	85,00	42.500,00	85,00	1		0,00	0,00	1	42.500,00	85,00	42.500,00	85,00		
2		0,00	0,00	2		0,00	0,00	2		0,00	0,00	0,00	2		0,00	0,00	2		0,00	0,00	2		0,00	0,00	2		0,00	0,00	2		0,00	0,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00		
3		0,00	0,00	3		0,00	0,00	3		0,00	0,00	0,00	3		0,00	0,00	3		0,00	0,00	3		0,00	0,00	3		0,00	0,00	3		0,00	0,00	3		0,00	0,00	0,00	0,00		
4		0,00	0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00	0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00		
5		0,00	0,00	5		0,00	0,00	5		0,00	0,00	0,00	5		0,00	0,00	5		0,00	0,00	5		0,00	0,00	5		0,00	0,00	5		0,00	0,00	5		0,00	0,00	0,00	0,00		
6		0,00	0,00	6		0,00	0,00	6		0,00	0,00	0,00	6		0,00	0,00	6		0,00	0,00	6		0,00	0,00	6		0,00	0,00	6		0,00	0,00	6		0,00	0,00	0,00	0,00		
7		0,00	0,00	7		0,00	0,00	7	10.500,00	15,00	10.500,00	15,00	7		0,00	0,00	7	7.500,00	15,00	7.500,00	15,00	7		0,00	0,00	7		0,00	0,00	7	7.500,00	15,00	7.500,00	15,00	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	8		0,00	0,00	8		0,00	0,00	8		0,00	0,00	8		0,00	0,00	8		0,00	0,00	8		0,00	0,00	0,00	0,00		
9		0,00	0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	0,00	0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	0,00	0,00	0,00		
10		0,00	0,00	10		0,00	0,00	10		0,00	0,00	0,00	10		0,00	0,00	10		0,00	0,00	10		0,00	0,00	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			
0,00			0,00			70.000,00			70.000,00			0,00			0,00			50.000,00			50.000,00			0,00			0,00			50.000,00			50.000,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

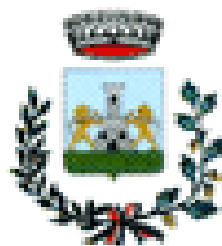
- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.250.135,00	1.239.105,00	1.276.715,00		5.475.209,00	63.780,00	6.210,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2	768.168,00	549.918,00	542.238,00		1.675.724,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00
3	1.685.750,00	1.354.470,00	1.213.600,00		1.291.776,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4	438.180,00	430.130,00	430.130,00		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
5	155.020,00	108.020,00	106.020,00		1.214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTALI	4.297.253,00	3.681.643,00	3.568.703,00		9.702.509,00	63.780,00	259.210,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	322.100,00

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

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



COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Realizzazione passerella ciclopeditale sul fiume Oglio - Fun/Ser=2080101	0	2010	500.000,00	0,00	500.000,00	190.000,00 mutuo Casa DD.PP, 60.000,00 contributi Comuni limitrofi interessati, 100.000,00 contributi privati, 150.000,00 contributi regionali
2	Realizzazione marciapiede Via Vittorio Veneto - Fun/Ser=2010801 -	0	2009	98.500,00	64.406,14	34.093,86	mezzi propri
3	Ampliamento cimitero Monti e abbattimento barriere architettoniche - Fun/Ser=2010501	0	2009	60.000,00	0,00	60.000,00	mezzi propri
4	Strada collegamento Via Garibaldi e Via Pascoli - Fun/Ser=2080101 -	0	2009	210.000,00	0,00	210.000,00	112.000,00 avanzo, 98.000,00 proventi monetizzazioni
5	Realizzazione impianto fotovoltaico palestra scolastica - Fun/Ser=2040201	0	2010	135.000,00	106.080,16	28.919,84	41.360,00 contributo regionale, 93.640,00 avanzo 2009
6	Riquadratura turistica sentiero dei castagneti - Fun/Ser=2090601 (ATTIVARE LE PROCEDURE PER L'APPALTO DEGLI INTERVENTI)	0	2010	84.000,00	0,00	84.000,00	63.000,00 contributo GAL 4 Comunità delle Valli e dei Laghi), 21.000,00 OO.UU

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di previsione fondi	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Realizzazione anello ciclopeditale "Rogno Sport-arena" Funz/Serv. 2060201 - € 500.000,00	2010	0	0,00	0,00	0,00	Ridotto e riproposto nel piano triennale 2012-2014
2	Realizzazione scarico fluidi fognatura fiume Oglio e Valle dell'Orso - Fun/Ser=2090401 € 525.000,00	2010	0	0,00	0,00	0,00	Ridotto e riproposto nel piano triennale 2012-2014
3	Realizzazione rotonda svincolo Castelfranco Fun/Ser=2080101 € 250.000,00	2010	0	0,00	0,00	0,00	Sospesa
4	Strada collegamento Via Garibaldi e Via Pascoli - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101	2010	2009	210.000,00	0,00	210.000,00	112.000,00 avanzo, 98.000,00 proventi monetizzazioni
5	Realizzazione impianto fotovoltaico palestra scolastica - Fun/Ser=2040201 - Fun/Ser=2040201	2010	2010	135.000,00	106.080,16	28.919,84	41.360,00 contributo regionale, 93.640,00 avanzo 2009

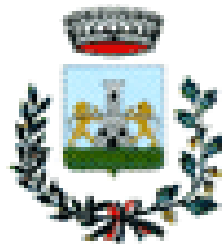
4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

Nell'anno 2011 si sono conclusi definitivamente i lavori relativi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico posizionato sulla palestra scolastica con il completamento della fase del pagamento, quindi della rendicontazione alla Regione e relativo incasso del contributo.

E' stato effettuato il collaudo della Passerella ciclopedonale sul Fiume Oglio inaugurata nel mese di settembre del 2011, ed è stata completata la fase di rendicontazione alla Regione. Il contributo a tutt'oggi non risulta totalmente incassato.

E' stato completato l'ampliamento del cimitero di Monti con annesso abbattimento delle barriere architettoniche, l'allargamento delle Vie Garibaldi e Pascoli e il marciapiede in Via Vittorio Veneto.

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



COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo

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)**

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	482.064,57	0,00	39.747,08	37.455,17	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	373.366,83	0,00	5.143,06	91.011,40	20.899,50	18.370,85	0,00	105.070,68	0,00	105.070,68
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	5.699,91	0,00	0,00	129.184,32	3.900,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	14.013,69	0,00	0,00	58.803,26	1.363,95	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	9.845,13	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	391,18	0,00	0,00	36.703,26	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	3.777,38	0,00	0,00	22.100,00	1.363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	19.713,60	0,00	0,00	187.987,58	5.263,95	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	21.959,60	0,00	0,00	6.461,63	0,00	22.707,17	0,00	26.035,83	0,00	26.035,83
8. Altre spese correnti	45.698,86	0,00	2.642,63	1.781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	942.803,46	0,00	47.532,77	324.697,66	26.163,45	54.378,02	0,00	131.106,51	0,00	131.106,51

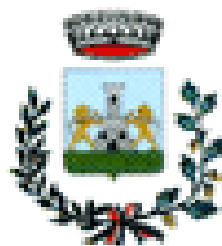
Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.266,82
- 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	2.923,70	0,00	110.012,78	112.936,48	44.001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.800,77
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	168.837,38
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	152,79	289.581,61	289.734,40	97.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.340,30
- 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	13.764,65	13.764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,65
- 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	9.845,13
- 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	97.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.519,44
- Aziende di pubblici servizi	0,00	152,79	275.816,96	275.969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.969,75
- 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	27.241,33
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	152,79	289.581,61	289.734,40	114.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	630.177,68
7. Interessi passivi	0,00	10.715,91	0,00	10.715,91	13.465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,87	104.656,58
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.123,37
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.923,70	10.868,70	399.594,39	413.386,79	171.604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,19	2.115.025,22

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	280.710,81	0,00	0,00	480,00	0,00	3.597,50	0,00	29.670,57	0,00	29.670,57
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	69.918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,50	0,00	21.720,00	0,00	21.720,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	6.406,93	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	6.406,93	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)	10.406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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)	291.117,74	0,00	0,00	480,00	0,00	6.597,50	0,00	29.670,57	0,00	29.670,57
TOTALE GENERALE SPESA	1.233.921,20	0,00	47.532,77	325.177,66	26.163,45	60.975,52	0,00	160.777,08	0,00	160.777,08

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	12.412,01	12.412,01	5.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.211,79
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.125,19
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,93
- 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	6.406,93
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,93
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	12.412,01	12.412,01	5.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.618,72
TOTALE GENERALE SPESA	2.923,70	10.868,70	412.006,40	425.798,80	176.945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,19	2.460.643,94



COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo

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**

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'Amministrazione comunale nella stesura degli strumenti di programmazione finanziaria ha cercato, compatibilmente con le risorse a disposizione, di sviluppare i contenuti del proprio programma elettorale. Attenta alle istanze avanzate dalla cittadinanza, ha cercato di costruire programmi e progetti di erogazioni servizio che oltre alle proprie linee programmatiche tengano conto anche dei bisogni avanzati dalla popolazione nei primi anni di governo locale della nuova Amministrazione.

Una programmazione resa difficile dai mutamenti intervenuti sulla scena politica nazionale e sulle difficoltà dell'attuale congiuntura economica nazionale ed internazionale che hanno determinato a livello centrale scelte di politica economico-fiscale particolarmente onerose per i Comuni che si sono visti chiamati ad indossare la veste di "esattore" per il bilancio dello Stato.

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....