

Comune di

Costa Volpino

Provincia di Bergamo

Relazione
Previsionale
Programmatica
2015 / 2017

INDICE GENERALE

Premessa.....	5
Sezione 1.....	6
1.1 - Popolazione.....	7
1.2 - Territorio.....	9
1.3 - Servizi.....	10
1.3.1 - Personale.....	10
1.3.2 - Strutture.....	12
1.3.3 - Organismi gestionali.....	14
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	17
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	18
1.4 - Economia insediata.....	19
Sezione 2.....	20
2.1 - Fonti di finanziamento.....	21
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	21
2.2- Analisi delle risorse.....	24
2.2.1 - Entrate tributarie.....	24
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	27
2.2.3 - Proventi extratributari.....	29
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	30
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	31
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	33
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	34
Sezione 3.....	35
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	36
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	37
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	38
Descrizione del progetto 10000000 'Progetto non assegnato' di cui al programma 0 'Programma non assegnato'.....	41
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 10000000.....	42
Programma numero 1 'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE'.....	44
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	48
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	50
Descrizione del progetto 101 'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE' di cui al programma 1 'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE'.....	52
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 101.....	54
Programma numero 2 'CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT'.....	56
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	62

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	63
Descrizione del progetto 201 'istruzione e sport'	
di cui al programma 2 'CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT'.....	64
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 201.....	65
Programma numero 3 'SERVIZI SOCIALI'.....	66
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 3.....	67
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	68
Descrizione del progetto 301 'SERVIZI SOCIALI'	
di cui al programma 3 'SERVIZI SOCIALI'.....	69
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 301.....	70
Programma numero 4 'ECONOMIA LOCALE'.....	71
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 4.....	72
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	73
Descrizione del progetto 401 'ECONOMIA LOCALE'	
di cui al programma 4 'ECONOMIA LOCALE'.....	74
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 401.....	75
Descrizione del progetto 402 'PERSONALE'	
di cui al programma 4 'ECONOMIA LOCALE'.....	76
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 402.....	77
Programma numero 5 'GOVERNO E TERRITORIO'.....	78
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 5.....	79
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	80
Descrizione del progetto 501 'GOVERNO E TERRITORIO'	
di cui al programma 5 'GOVERNO E TERRITORIO'.....	81
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 501.....	82
Descrizione del progetto 502 'Commercio'	
di cui al programma 5 'GOVERNO E TERRITORIO'.....	83
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 502.....	84
Programma numero 6 'INFORMATICA'.....	85
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 6.....	86
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	87
Descrizione del progetto 601 'INFORMATICA'	
di cui al programma 6 'INFORMATICA'.....	88
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 601.....	89
Programma numero 8 'POLIZIA LOCALE'.....	90
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 8.....	91
Spesa prevista per la realizzazione del programma 8.....	92
Descrizione del progetto ...	
di cui al programma	93
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto	94
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	95
Sezione 4.....	96
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in	

parte).....	97
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	98
Sezione 5.....	99
Sezione 6.....	104

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

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 2001		8460
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		9300
	Di cui:	
	Maschi	4572
	Femmine	4728
	Nuclei familiari	3843
	Comunità / convivenze	2
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2013		9253
1.1.4 - Nati nell'anno	76	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	103	
	Saldo naturale	9226
1.1.6 - Immigrati nell'anno	418	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	344	
	Saldo migratorio	74
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2013		9300
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		640
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		710
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		1427
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		4692
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		1861
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,84%
	2010	0,99%
	2011	1,11%
	2012	0,97%
	2013	0,82%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,83%
	2010	0,94%
	2011	0,99%
	2012	0,85%
	2013	1,01%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti  0
Entro il 0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : **18,5**

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : **1**

Fiumi e torrenti n° :

3

1.2.3 - Strade

Statali km: **4**

Provinciali km: **3,5**

Comunali km: **41**

Vicinali km: **0**

Autostrade km: **0**

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

- Piano regolatore adottato si no ...
- Piano regolatore approvato si no Delibera C.C. n.41 del 19/06/2009
- Programma di fabbricazione si no ...
- Piano edilizia economica e popolare si no ...
- PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
- Industriali si no ...
- Artigianali si no ...
- Commerciali si no ...
- Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A - B - C - D	43	36

Escluso il Segretario Comunale

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2013

di ruolo 35
fuori ruolo 1

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D4	Funzionario	2	2
D2	Funzionario	1	1
C5	Istruttore	1	1
C4	Istruttore	1	1
C3	Istruttore	2	2
C1	Istruttore	2	0
B6	Esecutore	1	1
B5	Collaboratore e esecutore	2	2

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D5	Funzionario	1	1
D4	Funzionario	1	1
C5	Istruttore	1	1
C1	Istruttore	1	1
B7	Collaboratore	1	1

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D4	Funzionario	1	1
D1	Funzionario	1	0
C5	Istruttore	1	1

C4	Istruttore	1	1
C2	Istruttore	1	1
C1	Istruttore	1	1

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C5	Istruttore	3	3
C1	Istruttore	2	1

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 1	posti n° 170	posti n° 170	posti n° 170	posti n° 170
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 4	posti n° 378	posti n° 378	posti n° 378	posti n° 378
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 297	posti n° 297	posti n° 297	posti n° 297
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in km					
- bianca		5	5	5	5
- nera		5	5	5	5
- mista		35	35	35	35
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		66	66	66	66
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
		hq 200000	hq 200000	hq 200000	hq 200000
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 1200	n° 1200	n° 1200	n° 1200
1.3.2.13 - Rete gas in km		44	44	44	44
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- civile		0	0	0	0
- industriale		0	0	0	0
- racc. diff. ta		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 - Esistenza discarica		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.2.17 - Veicoli		n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.19 - Personal computer		n° 42	n° 42	n° 42	n° 42
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		Domus civica, centro accoglienza, auditorium, costa servizi, sede p.l., Pala CBL, biblioteca, centro civico Ceratello.			

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017			
1.3.3.1 - Consorzi	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1		
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 - Società di capitali	n°	7	n°	6	n°	6	n°	6		
1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

Consorzio gestione associata del lago di Iseo , di Endine e Moro.

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- a) Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.;
- b) Società di Servizi Alto Sebino s.p.a.(novembre 2011 sentenza di fallimento);
- c) Consorzio Intercomunale Alto Sebino s.r.l.; (il 21/12/2012 deliberata messa in liquidazione e nominato il liquidatore)
- d) Costa Servizi s.r.l.; (il 25/09/2012 è stata deliberata la messa in liquidazione e il 19/12/2012 è stato nominato il liquidatore)
- e) Uniacque s.p.a.;
- f) Cogeme s.p.a.
- g) Val Cavallina Servizi

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

a) TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.

N. 37: Adrara S.Martino e S.Rocco, Bossico, Castro, Costa Volpino, Credaro, Fonteno, Foresto Sparso, Gandosso, Lovere, Parzanica, Pianico, Predore, Riva di Solto, Rogno, Sarnico, Solto Collina, Sovere, Tavernola, Viadanica, Villongo, Vigolo, Iseo, Marone, Monte Isola, Paratico, Pisogne, Provaglio d'Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone, Adro, Capriolo, Corte Franca, Monticelli Brusati, Ome, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia.

b) SOCIETA' DI SERVIZI ALTO SEBINO S.P.A. (novembre 2011 sentenza di Fallimento)N. 10: Costa Volpino, Lovere, Rogno, Castro, Bossico, Sovere, Pianico, Fonteno, Riva di Solto, Solto Collina.

c) **CONSORZIO INTERCOMUNALE ALTO SEBINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (deliberata la messa in liquidazione dal 21.12.2012 con nomina del Liquidatore);

N. 3: Costa Volpino, Lovere, Rogno.

d) **COSTA SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (il 25/09/2012 è stata deliberata la messa in liquidazione e il 19/12/2012 è stato nominato il liquidatore)

Comune di Costa Volpino

e) **UNIACQUE S.P.A.**

Provincia di Bergamo e tutti i Comuni della Provincia di Bergamo.

f) **COGEME S.P.A.**

N. 71 Comuni della Provincia di Bergamo e di Brescia

g) **VAL CAVALLINA SERVIZI**

Consorzio Servizi della Val Cavallina, Servizi Tecnologici Comuni, Unione Comuni Media Val Cavallina, Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Comuni di Sovere, Lovere, Rogno, Costa Volpino, Solto, Castro Pianico, Bossico, Riva di Solto, Gorlago, S. Paolo d'Argon, S. Pellegrino, Trescore, Cenate, Berzo S. Fero, Entratico, Ranzanico, Bianzano, Endine Scanzorosciate, Grone, Zandobbio, Sorisole, Gaverina, Casazza, Monasterolo, Spinone, Zogno, Fonteno

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1. Servizio distribuzione gas metano,
2. Riscossione coattiva
3. Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e per la gestione del servizio delle pubbliche affissioni.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 1) Vivigas spa; 2) Duomo spa; 3) Fraternità e sistemi soc. coop.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1. Convenzione con il Comune di Artogne e di Pisogne (dal settembre 2014) per il servizio segreteria;
 2. collaborazione Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (catasto);
 3. **autorità del bacino lacuale dei laghi d' Iseo, Endine e Moro :**
Partecipano Comuni di : Angolo T., Castro, Costa Volpino, Darfo B.T., Endine, Iseo, Lovere, Marine, Monasterolo, Monte Isola, Paratico, Parzanica, Pisogne, Predore, Ranzanico, Riva di Solto, Sale Marasino, Sarnico, Solto Collina, Spinone al Lago, Sulzano, Tavernola B.
-

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

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

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

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- in corso di definizione

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:

- 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 congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

...

1.4 - Economia insediata

...

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del _____

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura		
Industrie Alimentari		
Industrie Tessili		
Industrie Legno		
Editoria e Stampa		
Fabbricazione Prodotti Chimici		
Produzione di Metalli e loro Leghe		
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori		
Imprese Edili		
Alberghi e Ristoranti		
Sanità e altri servizi Sociali		
Istruzione		
Altri Servizi Pubblici		
Imprese non rientranti nelle altre categorie		
TOTALE	0	0

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.389.442,65	4.709.164,04	6.185.727,91	5.580.660,09	5.246.070,71	5.173.072,52	9,78%
Contributi e trasferimenti correnti	85.961,30	222.681,93	227.365,39	54.979,28	76.979,28	76.979,28	75,82%
Extratributarie	386.080,49	817.246,08	731.324,56	977.452,10	956.027,98	944.411,98	-33,66%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.861.484,44	5.749.092,05	7.144.417,86	6.613.091,47	6.279.077,97	6.194.463,78	7,44%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.861.484,44	5.749.092,05	7.144.417,86	6.613.091,47	6.279.077,97	6.194.463,78	7,44%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	486.269,86	464.562,97	614.065,20	639.807,88	327.500,00	332.500,00	-4,19%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	34.492,00	600.000,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	486.269,86	464.562,97	614.065,20	674.299,88	927.500,00	332.500,00	-9,81%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.347.754,30	6.213.655,02	8.058.483,06	7.587.391,35	7.506.577,97	6.826.963,78	5,85%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.960.205,70	2.188.808,84	2.166.084,46	2.238.687,83	2.078.670,00	2.003.670,00	-3,35%
Tasse	1.092.048,73	1.253.723,40	2.983.097,26	2.408.598,08	2.239.270,71	2.236.272,52	19,26%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.337.188,22	1.266.631,80	1.036.546,19	933.374,18	928.130,00	933.130,00	9,95%
TOTALE	4.389.442,65	4.709.164,04	6.185.727,91	5.580.660,09	5.246.070,71	5.173.072,52	9,78%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
ICI II^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anche per il 2015 sono state confermate le aliquote

Aliquota IMU Aliquota TASI totale

	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI	TOTALE
Abitazione principale A1 - A8 - A9 e relative pertinenze	4 per mille	2 per mille	6 per mille
Altri immobili e aree fabbricabili	8 per mille	2,5 per mille	10,5 per mille

L'obiettivo principale dell'Amministrazione comunale in questo 2015 è, come per l'anno precedente, cercare di incidere il meno possibile su imprese e famiglie, in termini di prelievo tributario derivante da IUC.

L'assetto di tariffe e aliquote complessivamente applicate e qui descritte produce stime di gettito che raggiungono questo obiettivo: il prelievo tributario sui contribuenti di Costa Volpino, nel 2015, scende di oltre 70.000 € (vedere tabella seguente).

Un risultato per nulla scontato: il Fondo di Solidarietà trasferitoci dallo Stato sarà anche quest'anno tagliato di circa € 100.000,00 e le esigenze di spesa, in particolare a scopo sociale, sono in aumento.

Entrando nel dettaglio delle scelte discrezionali, l'Amministrazione ha preso decisioni chiare: riguardo alla base imponibile sui valori immobiliari, dovendo sottostare ad alcuni massimali di combinazione di aliquota tra IMU e TASI (la somma tra IMU e TASI non può superare il 6x1000 su 1e case e il 10,6x1000 su altri immobili), si intende massimizzare il ruolo della TASI, riducendo l'impatto dell'IMU.

L'aliquota IMU su patrimonio immobiliare, dovuta dai proprietari, dal 9,5x1000 del 2013 passa al 8x1000 del 2014. Piuttosto che il possesso in quanto tale, senza vincolo di destinazione, appare più trasparente ed equo caricare il prelievo ove possibile sulla TASI, direttamente destinata a finanziare i costi per i

servizi indivisibili erogati dal Comune ad ogni cittadino e impresa. Inoltre, la TASI è versata in solido tra proprietario ed utilizzatore dell'immobile (ove non coincidano) e questo è più consono alla logica per cui i servizi sono finanziati dal Comune in compartecipazione con i cittadini che effettivamente ne beneficiano. Un'ultima sottolineatura: la semplice somma tra le aliquote farebbe pensare ad un aumento impositivo, in quanto la somma tra 8x1000 (IMU) e 2,5x1000 (TASI) applicate nel 2014 è superiore al 9,5x1000 (IMU) applicata nel 2013. Non va però dimenticato che la nuova TASI assorbe la „quotaservizi indivisibili“ versata dai cittadini allo Stato nella bolletta TARES 2013, quei „0,30 €uro al metro quadro“ che cubano per 196.000 €uro: queste

risorse non saranno più dovute nella modalità 2013 e, pur su un presupposto impositivo diverso, vengono assorbiti nella TASI che incassa direttamente il Comune.

CALCOLO DELLA PRESSIONE TRIBUTARIA Prelievo tributario richiesto ai cittadini di Costa Volpino / storico e previsionale 2015			
	2013	2014	2015
TARI (EX TARES QUOTA RIFIUTI, EX TARSU)	1063000		
TASI (EX TARES QUOTA SERVIZI)	196000		
IMU	1286000		
TOTALE	2545000		

2.2.1.4 - Indicazione del nome, cognome, e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Dott. Riccardo Ciotti - responsabile area "gestione risorse tributi e commercio";

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	30.766,72	100.954,21	81.032,49	36.979,28	36.979,28	36.979,28	54,36%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	27.737,99	22.406,79	96.148,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	91,68%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	27.456,59	99.320,93	50.184,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80,07%
TOTALE	85.961,30	222.681,93	227.365,39	54.979,28	76.979,28	76.979,28	75,82%

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

Il fondo di solidarietà comunale viene ridotto dell' ammontare di gettito pari alla previsione della TASI ad aliquota base pari all' uno per mille...

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

...

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

...

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	160.617,45	194.156,50	190.606,83	169.474,00	157.845,00	159.200,00	11,09%
Proventi dei beni dell'Ente	92.716,31	473.746,87	420.706,57	586.730,38	594.005,89	581.650,89	-39,46%
Interessi su anticipazioni e crediti	3.891,64	6.483,88	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	71,43%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	865,71	48,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi diversi	127.989,38	142.810,83	116.511,16	220.047,72	203.177,09	202.561,09	-88,86%
TOTALE	386.080,49	817.246,08	731.324,56	977.452,10	956.027,98	944.411,98	-33,66%

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.

...

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.

...

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	5.011,87	44.862,59	238.610,00	181.757,88	70.000,00	75.000,00	23,83%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	12.326,50	2.527,16	20.610,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	27,22%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	112.338,36	0,00	126.550,00	170.550,00	0,00	0,00	-34,77%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	356.593,13	417.173,22	228.295,20	272.500,00	242.500,00	242.500,00	-19,36%
TOTALE	486.269,86	464.562,97	614.065,20	639.807,88	327.500,00	332.500,00	-4,19%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

L'alienazione dei beni patrimoniali seguirà la programmazione già inserita nel piano triennale delle alienazioni dei beni immobili e dei diritti di superficie.

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

...

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	286.593,13	415.635,43	222.973,10	212.500,00	212.500,00	212.500,00	4,70%
TOTALE	286.593,13	415.635,43	222.973,10	212.500,00	212.500,00	212.500,00	4,70%

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

...

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomuto 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.

...

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	34.492,00	600.000,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	34.492,00	600.000,00	0,00	0,00%

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

Nuovo mutuo scuola 2016

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.

...

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00%

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

...

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

...

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

...

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	358.064,80	0,00	0,00	358.064,80	315.340,83	0,00	0,00	315.340,83	320.152,83	0,00	0,00	320.152,83
2	536.602,08	0,00	11.000,00	547.602,08	496.150,00	0,00	0,00	496.150,00	485.585,00	0,00	0,00	485.585,00
3	691.388,87	0,00	0,00	691.388,87	645.294,99	0,00	0,00	645.294,99	677.384,99	0,00	0,00	677.384,99
4	3.837.066,21	0,00	38.454,72	3.875.520,93	3.154.937,98	0,00	20.000,00	3.174.937,98	3.116.824,93	0,00	0,00	3.116.824,93
5	1.929.468,74	0,00	729.331,27	2.658.800,01	1.734.000,99	0,00	1.047.000,00	2.781.000,99	1.718.677,85	0,00	437.500,00	2.156.177,85
6	60.786,29	0,00	45.953,70	106.739,99	44.248,18	0,00	24.000,00	68.248,18	44.238,18	0,00	0,00	44.238,18
8	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	25.605,00	0,00	0,00	25.605,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
Totali	7.418.276,99	0,00	824.739,69	8.243.016,68	6.415.577,97	0,00	1.091.000,00	7.506.577,97	6.389.463,78	0,00	437.500,00	6.826.963,78

Numero 1 progetti nel programma

Descrizione del progetto 10000000 'Progetto non assegnato'
di cui al programma 0 'Programma non assegnato'

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 10000000

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Programma numero 1 'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE'

Numero 1 progetti nel programma
Responsabile Sig.ra Cattalini Manuela

Descrizione del programma

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE:

Segreteria- Protocollo - Affari Generali

- Attività di supporto agli organi istituzionali, convocazioni Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Commissioni consiliari;
- Gestione informatizzata delle deliberazioni;
- Gestione contratti con applicazione della “modalità elettronica” per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa
- Affidamento tramite il MEPA o la piattaforma SINTEL delle forniture di modulistica, carta e cancelleria, materiali igienico sanitario;
- Promozione delle manifestazioni istituzionali e delle iniziative culturali e/o sportive organizzate dal Comune mediante la pubblicazione sul sito internet, predisposizione bozze di manifesti e locandine e collaborazione con la tipografia appaltatrice del servizio di grafica, stampa e fornitura manifesti;
- Affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e gestione dei rapporti con la ditta appaltatrice;
- Gestione incarichi per patrocini legali dell'ente, aggiornamento database contenzioso legale;
- Gestione polizze assicurative dell'Ente e rapporti con il broker, gestione denunce di sinistro;
- Adempimenti connessi alla gestione delle partecipazioni societarie: predisposizione Piano operativo di razionalizzazione e Relazione tecnica ai sensi dell'art. 1, commi 11 e seguenti della legge 190/2014, indicazione procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni detenute nella società “Cogeme Spa”, rilevazione annuale Consoc, pubblicazione semestrale incarichi e compensi amministratori, comunicazione

annuale al Dipartimento del Tesoro, pubblicazione ed aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente “ del sito internet comunale;

- Gestione automatizzata del Servizio Protocollo mediante l'utilizzo della Piattaforma Sicraweb, monitoraggio dei conteggi del servizio postale con verifica mensile degli estratti conti dell'Ente Poste ed eventuali integrazioni.

Servizi demografici

L'Ufficio garantisce il servizio di sportello ed assistenza all'utenza per anagrafe, stato civile, leva ed elettorale, servizio sportello stranieri e rilascio attestazioni di soggiorno, rilascio documenti d'identità, autentiche firma-foto-copie, autentiche firme x passaggi di proprietà e tutte le attività di back office inerenti i servizi demografici.

Attraverso l'utilizzo delle diverse funzioni del software Sicraweb si continuerà l'attività di informatizzazione dei procedimenti anagrafici con progressiva riduzione delle stampe e fotocopie cartacee (soprattutto i documenti dei cittadini stranieri) e con aumento delle trasmissioni delle comunicazioni tramite PEC.

E' previsto l'utilizzo quotidiano del servizio Siatel per il rilascio immediato, direttamente dall'ufficio comunale, dei codici fiscali ai neonati e per le correzioni dei dati errati o variati dei cittadini, soprattutto stranieri, senza necessità per il cittadino di recarsi presso l'Agenzia delle Entrate.

Anche le trasmissioni, i controlli e le correzioni degli errori del sistema INA-SAIA saranno gestite quotidianamente, ai fini di un miglioramento del servizio e di risposte al cittadino.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel D.L. n. 47 del 28.3.2014 che prevedono l'acquisizione, in sede di iscrizione e variazione anagrafica di indirizzo, delle informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile, sarà svolta l'opportuna attività di controllo in collaborazione con l'Ufficio Tributi.

Dal 1/01/2015 dovrà essere attivata la trasmissione telematica al Sistema informativo del Casellario (Sic) dei dati concernenti gli avvenuti decessi.

E' prevista nel corso degli anni 2015 e 2016 l'attivazione del Progetto “ Carte d'Identità-Donazione Organi” . Il programma prevede per gli ufficiali d'Anagrafe un'adeguata formazione finalizzata all'informazione e sensibilizzazione dei cittadini affinché possano esprimere in modo consapevole la propria volontà nei confronti della “Donazione Organi” al momento della richiesta/rinnovo carta d'identità. Dovrà inoltre essere predisposta l'interazione fra il SIT (Sistema Informativo Trapianti) ed i sistemi comunali per la raccolta e la trasmissione telematica delle dichiarazioni di volontà dei cittadini oltre ad un'adeguata campagna pubblicitaria (ad oggi l'ufficio anagrafe si occupa della ricezione delle dichiarazioni di volontà solo a richiesta degli interessati con successiva trasmissione via Pec all'Asl competente).

Per quanto riguarda il servizio di Stato Civile si intende proseguire nel processo di intercambiabilità dei ruoli e maggior collaborazione tra il personale. A decorrere dal 2015 parte delle attività in carico alla dipendente addetta al servizio (nello specifico : atti di nascita correnti - atti di morte da trascrivere- statistiche Istat) sono state redistribuite fra le altre dipendenti dell'ufficio con l'obiettivo di azzerare, entro il 2016, le

pratiche arretrate di Stato Civile.

Nel corso del 2015 e 2016 si provvederà a completare l'inserimento sul sito comunale di tutti i procedimenti del settore comprensivi di modulistica utile al cittadino.

Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. Attraverso l'informatizzazione delle procedure si intende ridurre i tempi per l'espletamento dei diversi procedimenti e conseguentemente il servizio rivolto all'utenza.

Finalità da conseguire

Investimento

L'obiettivo strategico del programma consiste nel garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa. In particolare le finalità da conseguire sono: garantire un efficiente rapporto tra Sindaco, organi istituzionali, cittadini e realtà del territorio, promuovendo l'immagine istituzionale. Inoltre, nell'ambito della revisione delle procedure amministrative, si auspica il completamento del processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici e la definizione di criteri uniformi per la mappatura dei processi.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi di consumo erogati con questo programma sono relativi all'attività amministrativa dell'Ente. Si intende rendere operativi i nuovi strumenti normativi adottati per il funzionamento dell'Ente e migliorare la soddisfazione delle diverse richieste dell'utenza.

Risorse umane da impiegare

n. 1 responsabile di area D5

n. 1 Responsabile di servizio C5 Part-time h 30

n. 1 Collaboratore professionale B5

- n. 1 Collaboratore professionale B7 part-time h 24
- n. 1 operatore A4
- n. 1 Responsabile di servizio C5 Part-time h 30
- n. 1 Istruttore C5
- n. 1 Istruttore C1(a tempo determinato)
- n. 1 Istruttore C5 part-time

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle attualmente in dotazione ai corrispondenti servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI 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	400,00	400,00	400,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	400,00	400,00	400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	357.664,80	314.940,83	319.752,83	

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (C)	357.664,80	314.940,83	319.752,83	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	358.064,80	315.340,83	320.152,83	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
358.064,80	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	358.064,80	4,34%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
315.340,83	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	315.340,83	4,20%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
320.152,83	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	320.152,83	4,69%

Descrizione del progetto 101 'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE' di cui al programma 1 'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 101

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Programma numero 2 'CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig.ra Cattalini Manuela

Descrizione del programma CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dell'istruzione, dello sport e della cultura. Si intende fornire alla cittadinanza servizi e proposte culturali diversificate nell'ottica della formazione permanente, investendo sulla cultura per migliorare la qualità della vita; garantire tutti quei servizi che sono diretti a facilitare la frequenza scolastica e l'accesso al diritto allo studio quali trasporto, mensa e assistenza; proseguire nella gestione e manutenzione delle strutture sportive al fine di raggiungere la massima efficienza delle stesse, nonché garantire il massimo livello di fruibilità; sostenere l'attività delle associazioni culturali e sportive presenti sul territorio mediante la concessione di contributi economici..

CULTURA

A seguito dell'esperimento di procedura negoziata tra le cooperative di tipo B che avevano presentato la manifestazione di interesse, il servizio di gestione parziale della biblioteca e di gestione globale dell'archivio comunale per il periodo dal 01/04/2015 al 31/12/2016 è stato aggiudicato alla cooperativa sociale " Il Leggio" , già affidataria negli anni precedenti. L'orario di apertura al pubblico della biblioteca rimane invariato (n. 40,5 ore settimanali distribuite dal lunedì al sabato) nonostante il nuovo appalto preveda un minor impegno orario della Ditta affidataria per la gestione della biblioteca (da n. 21 a n. 18 ore settimanali).

Presso la biblioteca o l'auditorium comunale, si svolgeranno iniziative di promozione alla lettura rivolte ai bambini (anche nell'ambito della manifestazione " Nati per Leggere") e agli adulti (progetto "Fiato ai Libri" promosso dal Sistema Bibliotecario Seriate Laghi), oltre ad eventi in occasione di particolari ricorrenze ed eventi culturali legati al mondo della musica. Anche per l'anno 2015 saranno organizzati, in primavera e in autunno, due cicli di "Cineforum" in collaborazione con il Cinema "Iride-Vega" per i quali è prevista una compartecipazione del Comune pari a € 2.000,00 per ogni ciclo e sarà riproposta l'adesione alla manifestazione "Clusone Jazz".

L'Assessorato alla Cultura intende inoltre organizzare, in collaborazione con il Museo Civico di Scienza Naturali di Lovere, un progetto che coinvolga i bambini della scuola primaria da realizzarsi per uno o più pomeriggi di sabato e/o domenica presso il parco del fiume Oglio, con l'installazione di gazebo e la predisposizione di microscopi, al fine di promuovere la conoscenza del parco e lo studio di piante ed animali presenti nel parco stesso. A fronte di tale progetto si prevede una compartecipazione del Comune pari a €. 500,00 da erogarsi all'associazione "Amici del Museo di Scienze Naturali Onlus".

Nel mese di maggio il Comune di Costa Volpino ospiterà la prima serata della "settimana della legalità", organizzata dall'associazione Libera Vallecamonica, che prevede un incontro

pubblico con Rita Borsellino da svolgersi presso il Cinema Iride. E' prevista l'erogazione di un contributo a favore dell'Associazione Libera a sostegno delle spese organizzative sostenute.

L'Amministrazione provvederà a sostenere l'attività delle associazioni culturali operanti sul territorio mediante la concessione di contributi o altri vantaggi economici, quali l'utilizzo gratuito del PalaCBL o di altri locali comunali per manifestazioni di particolare interesse.

ISTRUZIONE

Nell'ambito degli interventi individuati nel Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2014/2015 si procederà, nel corso del 2015, all'espletamento delle procedure per l'erogazione dei contributi mensa e trasporto (previa verifica della regolarità dei pagamenti per entrambi i servizi da parte degli utenti) e delle borse di studio per gli studenti delle scuole medie superiori e per i neolaureati.

Nel mese di luglio è prevista l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2015/2016 con la conferma degli interventi e degli importi stanziati per l'anno scolastico precedente.

L'Amministrazione intende confermare anche per l'anno 2015 l'assegnazione di premi per meriti scolastici del valore di € 100,00 a studenti residenti in Costa Volpino, diplomati della Scuola Secondaria di I° nell'anno scolastico 2014/2015 con una votazione minima pari al 9.

Si procederà alla fornitura gratuita dei libri di testo degli alunni residenti frequentanti le scuole primarie per l'anno 2015/2016, selezionando un fornitore in grado di fornire un servizio adeguato anche dal punto di vista qualitativo al fine di evitare il manifestarsi delle problematiche emerse con la ditta affidataria per l'a.s. 2014/2015, individuata tramite il Portale telematico Sintel in base al criterio del prezzo più basso ma dimostratasi impreparata a servire un plesso distante oltre 45 km dalla propria sede. Per gli alunni residenti in Costa Volpino, ma iscritti presso scuole primarie ubicate al di fuori del territorio comunale verrà richiesto alla segreteria delle scuole del territorio di comunicare all'Ufficio Istruzione i nominativi degli alunni iscritti, per l'inserimento nella procedura per la fornitura gratuita dei libri di testo, mentre le famiglie degli alunni frequentanti scuole primarie site sul territorio, ma non residenti a Costa Volpino dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza per la fornitura dei libri di testo.

Il servizio mensa è affidato in concessione fino all'anno scolastico 2016/2017, al prezzo di € 3,497 per pasto (IVA esclusa), alla Società "JD Service Italia S.r.l" che provvede alla preparazione dei pasti presso il proprio centro cottura di Ranzanico e alla riscossione dei corrispettivi con modalità informatizzate.

Durante il mese di maggio 2015 verrà organizzata, per tutti gli alunni, una settimana di pasti gratuiti che la ditta concessionaria si è impegnata a fornire quale migliororia presentata in sede di gara per l'affidamento del servizio. Tale iniziativa sarà ripetuta ogni anno scolastico per tutta la durata dell'affidamento. L'Amministrazione non è orientata ad utilizzare i pasti gratuiti per coprire situazioni di morosità da parte degli utenti, nei confronti dei quali la Ditta JD Service procederà alla riscossione coattiva, previo inoltro di due solleciti scritti ed approvazione del Comune, così come previsto nel capitolato d'oneri.

Considerato che i locali della scuola primaria di Piano - sezione di Volpino risultano inadeguati ad ospitare il servizio di refezione in relazione al numero degli alunni iscritti, si proseguirà ad utilizzare i locali di proprietà della Parrocchia di Volpino siti nelle vicinanze del plesso scolastico. A tal fine sarà sottoscritto con la Parrocchia, per gli anni scolastici 2015/2016 e 2017/2017, un contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo non esclusivo dei suddetti locali prevedendo un rimborso forfettario per spese varie (energia, riscaldamento, acqua, pulizia a carico della Parrocchia) pari a € 6.800,00 per ogni anno scolastico.

Anche per l'anno scolastico 2015/2016 verrà garantito il servizio di sorveglianza degli alunni

della scuola primaria di Branico durante lo “spazio mensa” mediante affidamento ad una cooperativa sociale.

Per quanto concerne il trasporto scolastico si procederà alla proroga fino al 31/12/2015 dell'appalto in essere con la società “MABB Srl” e all'indizione, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, della procedura di gara finalizzata ad un nuovo affidamento per il periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2019, mantenendo le attuali modalità di svolgimento del servizio e prevedendo un importo a base d'asta pari a € 140.000,00 (IVA esclusa) per ogni anno scolastico. Per potersi iscrivere al servizio di trasporto scolastico per l'anno l'a.s. 2015/2016 gli utenti non dovranno trovarsi in condizione debitoria relativamente all'a.s. 2014/2015.

L'Amministrazione Comunale, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in ottemperanza ai criteri e ai principi stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013, dal Decreto Ministeriale 7 novembre 2014 e dalla DGR la D.G.R. n. X/3230 del 06/03/2015, al fine di assicurare una maggiore equità nell'accesso ai servizi relativi all'istruzione obbligatoria, non applicherà una tariffa fissa per tutti gli iscritti ai servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico, ma per i propri residenti commisurerà il grado di compartecipazione all'effettiva situazione di bisogno della persona e della sua famiglia. Tale modifica, oltre ad essere parte del programma politico dell'attuale Amministrazione, si è resa necessaria anche per l'adeguamento alla vigente normativa, in quanto sia il servizio di mensa scolastica sia il servizio di trasporto scolastico rientrano tra le prestazioni sociali agevolate che le norme nazionali e regionali classificano tra quelle condizionate all'ISEE. In fase di iscrizione ai servizi le famiglie dovranno produrre l'attestazione ISEE in assenza della quale saranno applicate le tariffe massime di accesso al servizio, i cui importi corrispondono alle tariffe applicate per l'anno scolastico 2014/2015. Alla Ditta JD Service Italia Srl, concessionaria del servizio mensa, verrà corrisposta la differenza tra la tariffa applicata all'utente sulla base dell'ISEE e la tariffa massima corrispondente al valore di aggiudicazione (€ 3,497 per pasto IVA esclusa).

Come negli anni scorsi l'Amministrazione intende sostenere il progetto organizzato dall'Istituto Comprensivo Fratelli d'Italia denominato “Wonderful Week”, una settimana intensiva di inglese per gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e classe prima della Scuola Secondaria di I° con esperti madrelingua, programmata per il periodo 15/06/2015 - 19/06/2015, provvedendo alla somministrazione delle merende agli alunni aderenti all'iniziativa avvalendosi della ditta concessionaria del servizio di refezione scolastica “JD Service Srl”. Per gli anni successivi sarà valutata la possibilità di inserire tale iniziativa quale contributo all'Istituto Comprensivo nell'ambito del Piano Diritto allo Studio.

Nel mese di maggio è prevista l'attivazione in forma sperimentale del servizio “Piedibus”, da svolgersi con la collaborazione dell'Associazione “Costanti & Volontari”. In caso di successo della sperimentazione, si proseguirà con il servizio in forma stabile a partire dall'a.s. 2015/2016.

Con la collaborazione dell'Associazione “Costanti & Volontari” saranno inoltre organizzate, in primavera e in autunno, due “Giornate ecologiche” con il coinvolgimento degli alunni frequentanti l'Istituto Scolastico Comprensivo “Fratelli d'Italia” di Costa Volpino.

Sport:

L'Ufficio è incaricato della gestione dei rapporti con le associazioni sportive per l'utilizzo del Palazzetto dello Sport, della predisposizione del calendario (allenamenti e partite) e del rilascio delle autorizzazioni sulla scorta delle richieste presentate dalle stesse associazioni. Si dovrà inoltre procedere all'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di conduzione, vigilanza e pulizia del PalaCBL e gestione del bar annesso in scadenza il prossimo 01/09/2015.

L'Amministrazione valuterà l'opportunità di allestire la sala pesi quale intervento di completamento del Palazzetto.

E' prevista l'organizzazione della manifestazione " 2° Torneo di Calcetto" in collaborazione con la Nuova Polisportiva Comunale e la cerimonia per la premiazione dei meriti sportivi.

L'Amministrazione intende sostenere l'attività delle associazioni sportive operanti sul territorio mediante la concessione di contributi o altri vantaggi economici, quali l'utilizzo gratuito del PalaCBL per manifestazioni di particolare interesse.

Motivazione delle scelte

Cultura : fornire alla cittadinanza servizi e proposte culturali diversificate nell'ottica della formazione permanente, investendo sulla cultura per migliorare la qualità della vita; coinvolgere la cittadinanza in iniziative di promozione, quali incontri con l'autore, corsi ecc.; pubblicare e diffondere prodotti editoriali di connessione locale.

Si pone altresì l'obiettivo di fornire ai giovani informazione e occasioni di incontro, anche al fine di prevenire il disagio; consolidare la concezione della Biblioteca comunale quale centro di aggregazione, non solo per i giovani, estendendo i servizi offerti, anche grazie all'introduzione di nuove tecnologie;

Istruzione : l'erogazione di servizi attinenti alle funzioni amministrative di assistenza scolastica, garantendo tutti quei servizi che sono diretti a facilitare la frequenza scolastica e l'accesso al diritto allo studio quali trasporto, mensa e assistenza; l'impegno nel continuo miglioramento degli stessi al fine di renderli sempre più funzionali alle esigenze della comunità nonché alla realizzazione di un innalzamento della qualità dell'istruzione; eseguire opportuni interventi di supporto finalizzati all'attuazione delle pari opportunità scolastiche.

Sport : proseguire nella gestione e manutenzione delle strutture sportive al fine di raggiungere la massima efficienza delle stesse, nonché garantire il massimo livello di fruibilità, se del caso anche attraverso convenzioni con le locali associazioni sportive; Il servizio intende proseguire nella propria attività mediante l'organizzazione di nuove iniziative sportive, oltre a quelle già consolidate.

Ciò si rende necessario poiché le discipline sportive, che sono riconosciute come fasi indispensabili del processo di crescita e formazione dell'individuo, sono altresì occasione di aggregazione tra i cittadini, non solo tra i più giovani.

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. Si intende coinvolgere la cittadinanza in iniziative di promozione , fornire ai giovani informazione e occasioni di incontro, anche al fine di prevenire il disagio; favorire l'integrazione sociale e promuovere la pratica e la diffusione delle attività culturali e sportive

Finalità da conseguire

Investimento

Cultura : individuare nuove fasce di potenziali utenti, privilegiando attività culturali con forte valenza educativa e didattica; valorizzare la storia locale e le esperienze culturali maturate sul territorio; offrire occasioni di apprendimento e di svago per il pubblico delle famiglie; rivitalizzare gli spazi aperti come contenitori e luoghi di incontro; valorizzare il patrimonio locale attraverso allestimenti e attività che costituiscano attrattiva turistico-culturale

Istruzione :

agevolare il buon funzionamento dell'Istituto comprensivo, attraverso la concreta e continua erogazione di beni e di materiali di consumo sulla base di segnalate e concrete esigenze; concorrere al consolidamento delle scuole materne non statali, al fine di garantire l'accesso di tutti i bambini al sistema prescolastico; assicurare l'inserimento di invalidi e diversamente abili nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria; assicurare la fornitura di libri di testo agli alunni della primaria; garantire la massima funzionalità degli edifici scolastici; garantire il servizio mensa secondo standard di qualità e di sicurezza, assicurando sorveglianza e controllo sullo stesso anche attraverso la Commissione mensa; garantire il servizio trasporto alunni secondo standard di qualità e di sicurezza; garantire l'inserimento scolastico degli alunni stranieri e agevolare i rapporti tra scuola e famiglie, anche attraverso appositi progetti finalizzati alla diffusione della cultura della mediazione; garantire l'erogazione dei contributi regionali "dote scuola"; erogazione di premi allo studio per studenti meritevoli che non godano di condizioni economiche agiate, con l'intento di premiare ed agevolare il loro impegno nello studio.

Sport : organizzare e promuovere varie iniziative sportive/agonistiche e sostenere quelle amatoriali mediante contributi ad enti e associazioni pubbliche e private; inoltre, proseguire nel sostegno e nell'organizzazione delle attività più conosciute ed estendere quelle meno praticate, soprattutto fra i giovani e i ragazzi, coinvolgendo tutte le associazioni sportive locali.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi di consumo erogati con questo programma sono relativi all'erogazione dei servizi alla persona. Predisposizione degli strumenti normativi inerenti lo specifico settore, attuazione del piano diritto allo studio ed erogazione dei contributi regionali DOTE SCUOLA. organizzazione e promozione di varie iniziative sportive/agonistiche ed amatoriali; Rapporti con l'Istituto Scolastico Comprensivo e gestione del Piano Diritto allo Studio

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Responsabile di area D5
- n. 1 Collaboratore Professionale B7 part-time h.24
- n. 1 Istruttore C5 part-time
- n. 1 Istruttore C3
- n. 1 Istruttore C1

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle attualmente in dotazione ai corrispondenti servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI 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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	519.602,08	468.150,00	457.585,00	
TOTALE (C)	519.602,08	468.150,00	457.585,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	547.602,08	496.150,00	485.585,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
536.602,08	-97,99%	0,00	0,00%	11.000,00	-2,01%	547.602,08	6,64%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
496.150,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	496.150,00	6,61%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
485.585,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	485.585,00	7,11%

Descrizione del progetto 201 'istruzione e sport' di cui al programma 2 'CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 201

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Programma numero 3 'SERVIZI SOCIALI'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma
SERVIZI SOCIALI

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Descrizione del progetto 301 'SERVIZI SOCIALI' di cui al programma 3 'SERVIZI SOCIALI'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 301

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Programma numero 4 'ECONOMIA LOCALE'

Numero 2 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma
ECONOMIA LOCALE

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Descrizione del progetto 401 'ECONOMIA LOCALE' di cui al programma 4 'ECONOMIA LOCALE'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 401

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Descrizione del progetto 402 'PERSONALE' di cui al programma 4 'ECONOMIA LOCALE'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 402

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Programma numero 5 'GOVERNO E TERRITORIO'

Numero 2 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma
GOVERNO E TERRITORIO

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Descrizione del progetto 501 'GOVERNO E TERRITORIO' di cui al programma 5 'GOVERNO E TERRITORIO'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 501

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Descrizione del progetto 502 'Commercio' di cui al programma 5 'GOVERNO E TERRITORIO'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 502

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Programma numero 6 'INFORMATICA'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma
INFORMATICA

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Descrizione del progetto 601 'INFORMATICA' di cui al programma 6 'INFORMATICA'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 601

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Programma numero 8 'POLIZIA LOCALE'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma
POLIZIA LOCALE

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 8

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Descrizione del progetto ... di cui al programma ...

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto ...

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate

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

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

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziare negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

...

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
			0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

...

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)**

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- 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 di beni e 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
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni 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
- Comunità 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 Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	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. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Concessione crediti e 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(continua)

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione**

...