



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



**RELAZIONE
PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013 - 2015**



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E AL BILANCIO PLURINNALE 2013 – 2015

Lo scenario, caratterizzato da un momento di crisi politica, economica e istituzionale, in cui si collocano il bilancio di previsione 2013 e il piano triennale degli investimenti 2013/2015, è sicuramente uno dei più complessi degli ultimi anni. Sono tante le incertezze legate a disegni istituzionali rimasti incompiuti e incompleti, a partire dalla disciplina dell'Imu e della Tares, il nuovo tributo sui rifiuti. Non si conosce a quanto ammonteranno i tagli della *spending review* per il 2013 e non si conoscono i risultati del fondo di solidarietà sostitutivo del soppresso fondo sperimentale di riequilibrio. Gli enti locali sono in sofferenza già da alcuni anni: a fronte di risorse sempre calanti sono aumentate da un lato le competenze ad essi assegnate e dall'altro le richieste dei cittadini che identificano i Comuni come i loro referenti per la soluzione delle varie problematiche. I bilanci dei Comuni avrebbero bisogno di contare su risorse certe, stabili e in aumento per poter rispondere adeguatamente ai crescenti bisogni della popolazione e invece a crescere sono solo gli elementi di incertezza. In sostanza il Governo tramite gli enti locali ha chiesto e continua a chiedere ai cittadini e ai Comuni le rigorose e dolorose misure di contenimento della spesa pubblica. Inoltre si legittima l'ingerenza statale nell'autonomia finanziaria dell'ente locale rendendo sempre più difficile ogni attività di programmazione a causa di un clima di totale incertezza sulle risorse a disposizione. L'attività dei comuni è sempre più condizionata da una continua riduzione dei trasferimenti statali, dalla restrizione del patto di stabilità interno, nonché dalla ridefinizione dei principali tributi locali (IMU e TARES) che di locale hanno sempre meno, ma che costringono i Comuni a trasformarsi sempre più in gabellieri per conto dello Stato, con spostamento delle modalità di prelievo dallo Stato centrale all'Ente Locale, a fronte di riduzione di trasferimenti. Dopo anni di continui tagli dei trasferimenti ed inasprimento del patto di stabilità interno, viene, pertanto, consolidato lo strappo alle norme sulla corretta programmazione dell'attività degli enti locali, nonché al principio costituzionale di sussidiarietà, vale a dire alla sovranità ed autonomia d'azione del livello di governo più vicino ai cittadini. E ancora, nel 2014 entrerà in vigore il nuovo sistema di contabilità basato sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni ed enti locali, che mirerebbe a rendere i bilanci degli enti territoriali, compresi quelli del settore sanitario, omogenei e confrontabili tra loro. Trattasi di una vera rivoluzione di contenuto del bilancio, un'operazione molto complessa, che potrebbe ulteriormente imbrigliare e rallentare l'attività degli Enti, nonché limitarne ancora l'autonomia finanziaria.

Nel 2013, tra l'altro, il patto di stabilità trova applicazione anche ai comuni con popolazione tra 1.000–5.000 abitanti, fino al 2012 esclusi da questo meccanismo. L'applicazione non sarà graduale e, quindi, avrà un impatto finanziario fortissimo anche sulle piccole realtà locali.

In pratica, il meccanismo del patto di stabilità impone agli enti di conseguire, ogni anno, un **obiettivo di saldo finanziario positivo** - la differenza tra entrate e spese finali - **non inferiore ad un certo valore individuato: un obiettivo che si concretizza in** risorse che rimangono nelle casse delle regioni e dei comuni e che non possono essere spese in quanto contributo agli obiettivi di risanamento del debito pubblico nazionale. Con il decreto pagamenti dell'aprile scorso, il patto di stabilità è stato allentato per l'anno 2013, per consentire il pagamento dei debiti pregressi per investimenti scaduti al 31/12/2012. Il decreto è solo uno sblocco "una tantum" e straordinario che, quindi, non risolve affatto i problemi e le criticità della finanza pubblica. E' stato calcolato che tra gli anni 2007-2014 il contributo finanziario complessivo apportato dai Comuni al risanamento della finanza pubblica è stato di oltre 15 miliardi di euro, di cui 40% da tagli di risorse trasferite e 60% da inasprimento del Patto di Stabilità. E tutto questo a spese degli investimenti pubblici di regioni ed enti locali, che sono stati ridimensionati considerevolmente. Istat rileva una riduzione della spesa per investimenti tra il 2007 ed il 2011 del 23%, con effetti fortemente recessivi sull'economia locale e nazionale. Tra il 2011 e il 2012 c'è stato un susseguirsi di provvedimenti modificativi ed integrativi del Patto di Stabilità, da cui oggi deriva un quadro normativo nazionale assai complesso, reso ancor più critico dal fatto che questo tema si lega ed incrocia con altre questioni: IMU, federalismo fiscale, spending review, direttiva pagamenti, ridefinizione dei controlli interni, nuovo ordinamento contabile che scaturirà dal percorso di armonizzazione dei bilanci in atto.

Dal quadro sopra delineato emerge chiaramente che l'approccio alla finanza locale e nazionale degli ultimi anni, costruito sulle politiche di austerità europee, è del tutto inadeguato e insufficiente rispetto alla necessità di dare delle risposte alle emergenze ed esigenze di medio periodo del Paese e dei territori. Occorre quanto prima dare stabilità e certezza alla finanza locale e nazionale e, soprattutto, avviare immediatamente un percorso che riveda strutturalmente il sistema del Patto di Stabilità, al fine di rimuovere quegli ostacoli che oggi ci condannano ad uno stallo e ad una prospettiva di peggioramento che non ci possiamo permettere.

Pur in presenza di un quadro normativo non ancora ben delineato, si è ritenuto prioritario avere un bilancio nel pieno delle proprie facoltà, senza ulteriori rinvii, con la consapevolezza che si potrebbero rendere necessarie, in corso d'anno, variazioni di bilancio anche cospicue. Infatti la regola ordinamentale dell'approvazione del bilancio entro il 31/12 di ogni anno è ormai di fatto abrogata, visto che da anni viene puntualmente prevista per legge la proroga di questo termine; quest'anno l'approvazione è rimandata al mese di settembre. Questo vuol dire costringere gli Enti ad una gestione provvisoria delle proprie risorse finanziarie che diventa modalità quasi "ordinaria" per la maggior parte dell'anno e, quindi, politiche dei territori ulteriormente ridotte in termini di servizi già in essere e nuovi servizi da attivare, poiché la gestione provvisoria del bilancio consente di intervenire, di mese in mese, solo per operazioni obbligatorie per legge e per quelle strettamente necessarie ad evitare danni all'Ente.

Per il 2013 la Legge di stabilità ha previsto importanti novità soprattutto in materia tributaria.

E' soppressa la riserva dello Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, sul 50% del gettito IMU, sugli immobili diversi dall'abitazione principale e dagli strumentali rurali (già interamente di competenza dei Comuni) ad aliquote base. E' comunque riservato allo Stato il gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato con aliquota standard dello 0,76, che il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali. Contestualmente, però, è stato soppresso il trasferimento ai Comuni del Fondo Sperimentale di Riequilibrio che compensa in parte il gettito dell'IMU così rideterminato. Infatti le eventuali eccedenze IMU, rispetto all'anno 2012, andranno ad alimentare un Fondo orizzontale di Solidarietà, di cui ancora non è nota la ripartizione, ma che andrà prevalentemente a favore dei Comuni che con la nuova allocazione del prelievo perderanno risorse.

Inoltre il recente D.L. 21.05.2013 n. 54 ha sospeso, in attesa della riforma del sistema fiscale, da vararsi entro l'estate, i versamenti della prima rata IMU fino al 31/08/2013 per abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9), unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché agli alloggi IACP e fabbricati rurali. Qualora la riforma del sistema fiscale non fosse realizzata il pagamento della prima rata per gli immobili oggetto di sospensione dovrà, comunque, essere effettuato entro il 16/09/2013.

Un ulteriore elemento di novità riguarda la modifica dell'attuale tributo che finanzia i costi della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Introdotta dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, la TARES (Tariffa Rifiuti e Servizi) è una tassa di scopo volta a reperire per coprire i costi del servizio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, dell'illuminazione e di altri servizi comunali. La TARES ha preso il posto della TARSU (la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e della TIA (la tariffa di igiene ambientale). L'imposta si basa sia sulle dimensioni degli immobili, sia sul numero dei componenti delle famiglie che ci abitano, a scapito, quindi, delle famiglie più numerose. Per calcolare l'ammontare della TARES viene considerato il valore medio di produzione dei rifiuti, che è determinato con alcuni criteri statistici, diversi da famiglia a famiglia e tra le varie imprese. Sulla base di questo indicatore, si calcola poi un coefficiente che viene rapportato all'80 per cento della superficie dell'immobile, stabilendo così il totale da pagare. A questa cifra saranno poi aggiunti almeno 30 centesimi a metro quadro, maggiorazione per finanziare i servizi indivisibili comunali. Questi trenta centesimi in più a metro quadro previsti verranno applicati solo con l'ultima rata e questa maggiorazione andrà direttamente allo Stato. La norma prevede che il tributo venga versato al Comune in 4 rate: gennaio, aprile, luglio, ottobre. Per l'anno 2013 la prima rata è stata posticipata, prima ad aprile, poi a luglio, restando ferma la facoltà per i Comuni di anticipare o posticipare tale scadenza, nonché di stabilire un diverso numero di rate.

In realtà è al varo del governo una riforma tributaria complessiva, da effettuarsi entro il 30 luglio 2013, che prevede Imu e Tares insieme per un unico versamento. Il nuovo Governo sta, infatti, optando per la

fusione fra questi due tributi. L'unione di Imu e Tares, sommando in un unico versamento tutte le imposte locali, darebbe origine alla **Service Tax**.

Ancora con il corrente esercizio finanziario è prevista l'estensione dei vincoli del patto ad una platea più ampia di enti. A **partire dal 2013**, infatti, saranno assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche **i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti** (art.25, comma 6, del decreto legge n. 1 del 2012).

L'attività di programmazione dell'Ente viene fortemente ridotta dal patto di stabilità che impone vincoli piuttosto pesanti che tendono a far comprimere (se non di azzerare) gli investimenti, anche a fronte di risorse liquide già disponibili, con un forte impatto negativo per il sistema economico e per le imprese, in un momento di sostanziale e generalizzata crisi in cui gli investimenti pubblici potrebbero svolgere un importante ruolo di "volano". Infatti se nel corso dell'anno 2012, il Comune di Vezzano sul Crostolo ha emesso mandati per i soli investimenti per un importo complessivo € 1.267.981,72, nei primi cinque mesi del 2013 i pagamenti si sono ridotti a solo € 61.944,77. Quindi, gli affidamenti di lavori, sempre nel corso del 2013, si sono praticamente azzerati, con un impatto non solo sul tessuto economico ma anche sulla gestione del territorio. Qualora non fosse stato introdotto il patto di stabilità, il Comune di Vezzano avrebbe potuto, dall'inizio dell'esercizio corrente, affidare nuovi lavori per una somma di circa € 960.000,00, di cui € 760.000,00 già finanziati sugli esercizi passati ed € 200.000,00, con copertura sul bilancio di previsione per l'anno 2013. Inoltre, gli stessi interventi rivolti ad alleggerire gli obiettivi del patto assegnati (sia a livello statale, sia a livello regionale), sicuramente utili a sbloccare l'attività dell'ente, saranno determinati con certezza a cavallo dell'estate, quindi ad esercizio già avanzato, rallentando, conseguentemente, l'attività di programmazione e di intervento dell'Ente.

Nel complesso la Giunta presenta un bilancio simile a quello del 2012, anche perché gli interventi strutturali (servizi, personale, manutenzione ecc.) sono stati già definiti negli anni passati. In particolare, però, gli obiettivi politici che in questo contesto la Giunta si è data sono quelli di mantenere la stessa quantità e qualità dei servizi pubblici in particolare negli ambiti dei servizi educativi e scolastici e nelle politiche socio – assistenziali per anziani e persone in difficoltà. Inoltre un occhio particolare lo si vuole dedicare alla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio resasi sempre più determinante anche a seguito delle recenti calamità naturali.

Per perseguire questi obiettivi, il bilancio di previsione 2013 prevede di mantenere inalterate le tariffe e le aliquote tributarie del 2012:

- Addizionale Comunale all'IRPEF: viene mantenuta l'aliquota del 2012, nella misura dello 0,45% con esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00, precisando che tale aliquota è la medesima dal 2008;
- Imposta Municipale Propria (IMU): sono state confermate le aliquote previste per l'anno 2012;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARES): si tratta di un nuovo tributo con dinamiche e peculiarità diverse rispetto alla Tarsu. Consolidato il fatto che 0,30 € al mq quadro

andranno intermante allo Stato, il nuovo tributo, rispetto alla Tarsu, registra un aumento degli introiti dovuti, essenzialmente, ai maggiori oneri a carico del Comune per il servizio di smaltimento (un aumento annuo di circa il 7%) che fino all'anno 2012 gravava sul bilancio comunale, non avendo le tariffe tarsu registrato aumenti dal 2009.

Il Sindaco

Mauro Bigi

I NUMERI DEL BILANCIO

RISORSE DI PARTE CORRENTE (TITOLI I II E III ENTRATA)

La parte corrente del bilancio prevede un'entrata complessiva di € 2.907.989,00 di cui:

Entrate tributarie (Titolo I) pari ad € 2.425.264,00

- Gettito IMU	€1.350.000,00
- Attività recupero ici	€ 60.000,00
- Addizionale Irpef	€ 312.000,00
- Tares	€ 500.000,00
- Tarsu (anni precedenti)	€ 44.000,00
- Fondo di Solidarietà	€ 140.000,00
- 5% dell'Irpef fini sociali	€ 764,00
- Tosap	€ 18.500,00

Il gettito IMU 2013 registra un aumento rispetto al 2012 di € 379.000,00: tale operazione non rappresenta però una maggiore entrata per il bilancio comunale poiché neutralizzata da una contemporanea riduzione del fondo statale di solidarietà.

Entrate da trasferimenti (Titolo II) pari ad € 158.188,00 di cui i più rilevanti sono:

- € 67.000,00 per contributi della Regione per interventi in campo sociale
- € 50.000,00 per trasferimenti della Provincia per la gestione della Pinetina
- € 13.000,00 per trasferimenti dell'Ausl per assistenza

Entrate extratributarie (Titolo III) pari ad € 324.537,00

Oneri di urbanizzazione: stimati in € 67.000,00 sono interamente destinati al finanziamento di spese in conto capitale. La legge finanziaria 2008 (L. 24.12.2007 n. 244 art. 2 comma 8) prevede che i proventi delle concessioni edilizie non possono più essere utilizzati per finanziare spese correnti e di manutenzione a decorrere dall'anno 2013, anche se è notizia di queste ultime ore che gli oneri di urbanizzazione tornino liberi, e anche quest'anno (e il prossimo) possono essere destinati dai Comuni per tre quarti alla copertura delle spese correnti: la deroga, avviata nel 2008 e tramontata a fine 2012, consente di utilizzarne il 50% per spese correnti indifferenziate, e un altro 25% per le uscite (sempre di parte corrente) destinate a «spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale». La riesumazione dell'articolo 2, comma 8 della legge 244/2007, operata con gli emendamenti all'articolo 10 del decreto «sblocca-pagamenti», è una spia ulteriore delle difficoltà finanziarie in cui versano i Comuni.

SPESA DI PARTE CORRENTE

La spesa di parte corrente, comprensiva delle quote di capitale di ammortamento dei mutui, è stimata in € 2.958.134,00 di cui

- Titolo I spesa corrente	€ 2.835.474,00
- Rimborso prestiti	€ 122.660,00

INVESTIMENTI

Premesso che gli investimenti saranno, comunque fortemente condizionati dal rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, il 2013 potrà vedere la continuazione di diverse opere iniziate, almeno proceduralmente nel 2012:

- Nuovo Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e Centro intercomunale per attività antincendio boschive da realizzarsi a fianco del Magazzino Comunale, a Vezzano sul Crostolo, cofinanziata dalla Provincia con fondi regionali;
- Approvazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio il cui obiettivo sarà aumentare la vivibilità del nostro territorio. Fondamentali il confronto e lo scambio di idee con i cittadini, le associazioni, le imprese del nostro territorio, anche per individuare le esigenze, bisogni, priorità anche nella riqualificazione e nella valorizzazione delle opere e delle potenzialità già esistenti;
- Riqualificazione coperture edifici pubblici, in particolare palestra e magazzino comunale, ed interventi a carattere energetico;
- Progetto illuminazione pubblica per risparmio energetico;

Il 2013 vedrà l'inizio di altre importanti opere pubbliche:

- Riadeguamento degli incroci e della viabilità della ss.63 a Vezzano e a La Vecchia in collaborazione con Anas e Provincia;
- Riorganizzazione funzionale del plesso scolastico de "La Vecchia";
- Riorganizzazione funzionale del plesso scolastico comunale a Vezzano sul Crostolo con costruzione di nuove aule e servizi;
- Sistemazione ed adeguamento delle reti ciclo-pedonali;
- Riqualificazione ex-mulino Boni per creazione di spazi di aggregazione e servizi per giovani ed attività culturali;
- Riqualificazione coperture edifici pubblici ed interventi a carattere energetico;
- Formazione aree di interscambio viario e parcheggi aree palestra e Campola;
- Manutenzione straordinaria alla viabilità nel Comune;
- Intervento per la valorizzazione del sistema di accesso all'area di pregio ambientale denominata "Pinetina di Vezzano" costituente la porta d'ingresso al paesaggio naturale e seminaturale protetto della collina reggiana – Terre Matildiche;

Nel 2014 e 2015 si inizieranno ulteriori opere pubbliche:

- Valorizzazione delle piste ciclo-pedonali;
- Recupero zona storica del centro cittadino;
- Completamento recupero ex – mulino Boni;
- Manutenzione straordinaria alla viabilità del Comune.

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2013 - 2015

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

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	n.		3792,00
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)	n.		4246,00
di cui: maschi	n.		2062,00
femmine	n.		2184,00
nuclei familiari	n.		1797,00
comunita'/convivenze	n.		3,00
1.1.3 - Popolazione all'1/1 (penultimo anno precedente)	n.		4270,00
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	26	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	45	
saldo naturale		n.	-19,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	158	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	163	
saldo migratorio		n.	-5,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente)	n.		4246,00
di cui			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)	n.		258,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n.		333,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)	n.		555,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	n.		2262,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	n.		838,00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	2011 Tasso	0,61
	Anno	2010 Tasso	0,90
	Anno	2009 Tasso	0,91
	Anno	2008 Tasso	0,85
	Anno	2007 Tasso	0,94
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	2011 Tasso	1,06
	Anno	2010 Tasso	1,40
	Anno	2009 Tasso	1,00
	Anno	2008 Tasso	1,01
	Anno	2007 Tasso	1,34
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		n.	0,00
abitanti			
entro il			.

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	0
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	2	0
Categoria D3	3	3
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	5	3
Categoria C4	2	2
Categoria C3	2	1
Categoria C2	2	2
Categoria di accesso C1	12	10
Categoria B6 profili di accesso B3	2	2
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B5 profili di accesso B3	2	2
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	2	2
Categoria B4 profili di accesso B1	2	2

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	1	1
Categoria di accesso B1	3	1
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indeterminato	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 20
fuori ruolo n. 4

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D3	funzionario tecnico	1	1
C1	tecnico-geometra	4	4
B1	Assistente tecnico-pratico necroforo	1	0
B3	Autista di scuolabus	2	2
B3	Conduttore macchine operatrici	2	2
B1	Manutentore specializzato	1	0
C1	Istruttore amministrativo	1	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D3	funzionario contabile	1	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D1	istruttore direttivo contabile	2	2
C1	istruttore contabile	2	2
B3	collaboratore amministrativo	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B1	esecutore amministrativo	1	1
B1	OSA	1	1
C1	istruttore amministrativo	4	4

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D1	assistente sociale	1	1
B1	osa	2	1
O.S.A./MESSO		1	1

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
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 - Societa' di capitali	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
1.3.3.5 - Concessioni	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
Consorzio Azienda Consorziale Trasporti

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.

IREN Spa
Agac Infrastrutture S.p.a.
Piacenza Infrastrutture Spa
Matilde di Canossa S.P.a.
Lepida S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
Servizio pubblicita' e pubbliche affissioni
Servizio raccolta rifiuti
Servizio idrico e gas
Servizio riscossione della T.a.r.s.u.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

I.C.A. S.r.l.
Iren Spa
Equitalia Centro Nord SpA

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.1
Unione dei Comune di Albinea, Quttro Castella e Vezzano sul Crostolo

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto Accordo sull'assistenza integrata alla popolazione anziana

Altri soggetti partecipanti

- Comuni del Distretto A-Usl di Reggio Emilia;
- A-Usl di Reggio Emilia

Impegni di mezzi finanziari

Gli enti sottoscrittori sosterranno le spese per la gestione dei servizi per quanto di loro competenza in base alla direttive regionali.
Non sono previsti oneri derivanti dall'accordo.

Durata dell'accordo

L'accordo e'

- gia' operativo

Data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto e'

- in corso di definizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto Oggetto N.2 Accordi di programma: A) e B).

Altri soggetti partecipanti

Accordo A): Accordo di programma per intergrazione, coordinamento e gestione settore 'Handicap adulti'

Altri soggetti partecipanti:

- comuni del distretto A-Usl di Reggio Emilia;
- A-Usl di Reggio Emilia;
- Farmacie Comunali Riunite.

Accordo B): Accordo di programma per lo sviluppo di una rete di servizi e interventi coordinati di natura sociale, educativa e socio-sanitaria in risposta ai bisogni dei minori, per il reinserimento sociale degli adulti tossicodipendenti, famiglie bisognose di detenuti e vittime del delitto ed ex detenuti nonche' a cittadini non vedenti e audiolesi.

Altri soggetti partecipanti:

- comuni del Distretto di Reggio Emilia;
- Provincia di Reggio Emilia;
- A-Usl di Reggio Emilia.

Impegni di mezzi finanziari

Accordo B):

- spesa per la presa in carico e le funzioni specialistiche e trasversali garantite dal personale del Comune di Reggio Emilia;
- costo assistente sociale incaricata delle funzioni relative alle tossicodipendenze;
- costo delle prestazioni dello psicologo per affidi e adozioni.

Durata

Accordo A): 2013

|Accordo B): 2013

| - gia' operativo
|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
- |* Unita' di personale trasferito

|1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

- |* Riferimenti normativi
- |* Funzioni o servizi
- |* Trasferimenti di mezzi finanziari
- |* Unita' di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

.....

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

|.....

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.493.626,84	2.237.494,47	2.404.546,61	2.435.264,00	2.471.764,00	2.521.764,00	1%
Contributi e trasferimenti correnti	593.752,28	174.490,57	177.640,00	148.188,00	90.468,00	90.468,00	-16%
Extratributarie	654.913,43	500.843,95	347.604,00	324.537,00	322.327,00	322.327,00	-6%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.742.292,55	2.912.828,99	2.929.790,61	2.907.989,00	2.884.559,00	2.934.559,00	-0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	169.292,84	127.500,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	10.000,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	2.911.585,39	3.040.328,99	3.065.790,61	2.907.989,00	2.884.559,00	2.934.559,00	-5%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	336.784,31	191.199,49	1.171.392,52	1.660.500,00	539.000,00	454.000,00	41%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	84.983,23	53.125,00	107.189,54	64.000,00	52.000,00	52.000,00	-40%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	780.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-61%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	467.000,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	421.767,54	244.324,49	2.525.582,06	2.024.500,00	591.000,00	506.000,00	-19%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	51.645,00	51.645,00	51.645,00	51.645,00	0%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	51.645,00	51.645,00	51.645,00	51.645,00	0%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.333.352,93	3.284.653,48	5.643.017,67	4.984.134,00	3.527.204,00	3.492.204,00	-11%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	999.420,14	1.311.557,57	1.333.938,00	1.722.764,00	1.775.764,00	1.830.764,00	29%
Tasse	463.286,70	464.335,46	459.759,61	562.500,00	546.000,00	541.000,00	22%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	445.267,00	599.173,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-76%
TOTALE	1.462.706,84	2.221.160,03	2.392.870,61	2.425.264,00	2.461.764,00	2.511.764,00	1%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		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 di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	
ICI I° casa	4,40	4,40	1.950,00	1.950,00	=====	=====	1.950,00
ICI II° casa	7,00	7,00	301.285,68	301.285,68	=====	=====	301.285,68
Fabbricati produttivi	7,00	7,00	=====	=====	245.506,48	245.506,48	245.506,48
Altro	7,00	7,00	107.261,22	107.261,22	0,00	0,00	107.261,22
TOTALE			410.496,90	410.496,90	245.506,48	245.506,48	656.003,38

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

I.M.U.:

- dati relativi all'acconto e saldo 2012;
- dati catastali;
- verifiche con l'ufficio tecnico in ordine alla attività edilizia;
- verifiche con l'ufficio demografico in ordine alle variazioni di residenza;
- sospensione dell'abitazione principale e degli strumentali rurali dal pagamento dell'I.M.U.;
- lo Stato, sul 2013, si riserva solo la quota dello 0,76% sugli immobili iscritti nella categoria catastale D;

ACCERTAMENTI I.C.I.:

- dati catastali;

- verifiche con l'ufficio tecnico in ordine alla attività edilizia;
- verifiche con l'ufficio demografico in ordine alle variazioni di residenza;

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

- 0,45 della base imponibile 2010 con un incremento

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI:

- copertura del costo del servizio di nettezza urbana nella misura del 100,00%

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

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

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

Chiara Cagni

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	445.785,66	15.647,34	27.560,00	15.188,00	15.188,00	15.188,00	-44%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	57.098,28	96.706,41	79.040,00	67.000,00	59.480,00	59.480,00	-15%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	121.788,34	78.471,26	82.716,00	76.000,00	25.800,00	25.800,00	-8%
TOTALE	624.672,28	190.825,01	189.316,00	158.188,00	100.468,00	100.468,00	-16%

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

Il contributo dello stato per lo sviluppo investimenti per l'esercizio 2013 è stato riportato uguale all'anno 2012.

Gli altri contributi dello Stato sono stati ridotti sulla base del taglio previsto dalla spending review per l'anno 2012, nonchè valutando i maggiori introiti derivanti dalle quote di IMU che per il 2012 sono state riservate allo Stato, mentre per il 2013 saranno incamerate dai Comuni.

I contributi regionali per l'esercizio 2013 sono stati previsti in diminuzione rispetto all'anno 2012.

I contributi provinciali e di altri Enti pubblici sono stati previsti nel 2013 in diminuzione rispetto all'anno 2012.

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

- valutazione sulla base delle assegnazioni degli anni precedenti;

- contributi su rate ammortamento mutui come da decreti regionali.

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

Non sono state previste assegnazioni per attività diverse

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	107.789,46	125.663,77	115.952,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0%
Proventi dei beni dell'Ente	65.702,97	126.560,67	87.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	-12%
Interessi su anticipazioni e crediti	1.394,32	2.933,09	2.000,00	500,00	500,00	500,00	-75%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società'	151.194,24	110.057,04	16.740,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	300%
Proventi diversi	328.832,44	135.629,38	125.012,00	63.137,00	60.927,00	60.927,00	-49%
TOTALE	654.913,43	500.843,95	347.604,00	324.537,00	322.327,00	322.327,00	-6%

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.
 - valutazione sulla base degli attuali utenti beneficiari di servizi continuativi;
 - valutazione sulla base degli utenti degli anni precedenti per i servizi a carattere stagionale;
 - previsti dividendi di società partecipate in misura maggiore all'esercizio 2012.

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			% sc. della
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	144.000,00	4.500,00	130.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	15%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.572,31	42.044,05	61.225,57	209.000,00	109.000,00	114.000,00	241%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	151.080,32	127.655,44	900.000,00	1.240.000,00	170.000,00	100.000,00	37%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	40.131,68	17.000,00	80.166,95	61.500,00	60.000,00	90.000,00	-23%
TOTALE	336.784,31	191.199,49	1.171.392,52	1.660.500,00	539.000,00	454.000,00	41%

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

A) alienazione dei seguenti beni patrimoniali:

anno 2013: euro 150.000,00 proventi dall'alienazione di aree per finanziamento riqualificazione ex mulino Boni e interventi su aree di interscambio viario e parcheggi.

anno 2014: euro 150.000,00 proventi derivanti dall'alienazione di beni destinati per euro 100.000,00 per il recupero della zona storica del centro cittadino e per euro 50.000,00 al completamento del recupero dell' ex mulino Boni. Euro 50.000,00 proventi derivanti dall'alienazione di aree cimiteriali destinati alla valorizzazione delle piste ciclopedonali.

anno 2015: euro 100.000,00 proventi derivanti dall'alienazione di aree destinati al recupero di zona storica del centro cittadino.

Euro 50.000,00 proventi derivanti dall'alienazione di aree cimiteriali destinati ad interventi di valorizzazione delle piste ciclopedonali.

B) contributi della regione:

anno 2013: euro 200.000,00 destinati per euro 100.000,00 alla sistemazione ed adeguamento delle reti ciclopedonali ed i restanti euro 100.000,00 ad interventi su aree di interscambio viario e parcheggio. Euro 9.000,00 per interventi di superamento barriere architettoniche e per interventi ex l.r. n. 29/97.

anno 2014: euro 100.000,00 per sistemazione ed adeguamento reti ciclo-pedonali; euro 9.000,00 contributo della regione per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi ex l.r. n. 29/97.

anno 2015: euro 100.000,00 per interventi di valorizzazione delle piste ciclopedonali, euro 14.000,00 per l'eliminazione delle abriere architettoniche e per interventi ex l.r. n. 29/97;

D) contributi da altri enti del settore pubblico:

anno 2013: euro 540.000,00 contributo della provincia per interventi nel settore scolastico, euro 600.000,00 per riadeguamento incroci e della viabilità della S.S. n. 63 ed euro 100.000,00 per riqualificazione ex mulino Boni.

anno 2014: euro 100.000,00 contributo della provincia destinati al completamento del recupero dell'ex mulino Boni, euro 50.000,00 per interventi di recupero della zona storica del centro cittadino ed euro 20.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità.

anno 2015: euro 50.000,00 contributi della provincia destinati alla manutenzione straordinaria della viabilità ed euro 50.000,00 per interventi di recupero della zona storica del centro cittadino.

E) contributi da privati:

anno 2013: euro 60.000,00 contributi da privati per il finanziamento dei lavori di sistemazione e adeguamento delle reti ciclo-pedonali.

anno 2014: euro 60.000,00 da privati di cui euro 40.000,00 per il finanziamento dei lavori di interventi di valorizzazione delle piste ciclopedonali ed euro 20.000,00 per manutenzione straordinaria della viabilità comunale.

anno 2015: euro 90.000,00 da privati di cui euro 40.000,00 per il finanziamento dei lavori di interventi di valorizzazione delle piste ciclopedonali ed euro 50.000,00 per manutenzione straordinaria della viabilità comunale.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	169.292,84	127.500,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	84.983,23	53.125,00	107.189,54	64.000,00	52.000,00	52.000,00	-40%
TOTALE	254.276,07	180.625,00	233.189,54	64.000,00	52.000,00	52.000,00	-72%

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

Le previsioni iscritte nel triennio sono state determinate tenendo conto del gettito degli anni precedenti e delle pratiche ancora in sospeso.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione previste nel triennio: entita' ed opportunita'.

INTERVENTI SULLA VIABILITA' E GESTIONE DEL TERRITORIO:

anno 2013: euro 20.000,00 reti ciclo-pedonali, euro 20.000,00 per la viabilità.

anno 2014: euro 30.000,00 per valorizzazione reti ciclopedonali, euro 20.000,00 per la viabilità.

anno 2015: euro 30.000,00 per valorizzazione reti ciclopedonali, euro 20.000,00 per la viabilità.

ALTRI INTERVENTI:

anno 2013: restituzione oneri per euro 20.000,00 e euro 4.000,00 per trasferimento alla chiesa dovuto per legge.

anno 2014 : euro 2.000,00 per il trasferimento alla chiesa dovuto per legge.

anno 2015 : euro 2.000,00 per il trasferimento alla chiesa dovuto per legge.

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

Il totale dei proventi è stato destinato al finanziamento degli investimenti.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Sulla base della normativa legislativa in vigore i proventi delle concessioni edilizie e le relative sanzioni non possono più essere destinati al finanziamento di spese correnti (indipendentemente dalla natura) e di manutenzione ordinaria.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	780.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-61%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	780.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-61%

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.

Entrate accertate nell'anno 2011: 2.912.829,00

Limite per il ricorso all'indebitamento (6%): 174.770,00

Totale interessi passivi anno 2013: 44.042,00

Totale interessi passivi anno 2014: 55.419,00

Totale interessi passivi anno 2015: 51.541,00

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 plur.

Anno 2013 limite 6% = euro 174.770,00

Anno 2014 limite 4% = euro 116.513,00

Anno 2015 limite 4% = euro 116.513,00

come sopra evidenziato l'Ente rispetta il tasso di delegabilità imposto dalla norma.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

vengono rispettati i vincoli previsti dalle leggi.

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	51.645,00	51.645,00	51.645,00	51.645,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	51.645,00	51.645,00	51.645,00	51.645,00	0%

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

Entrate correnti accertate : 2.912.829,00

Limite per l'anticipazione di tesoreria (25%): 728.207,00.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

L'importo previsto nel bilancio 2013 rispetta ampiamente il limite fissato dalla normativa.

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
1. ATTIVITA' ISTITUZIONALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Spese correnti Consolidate	319.154,00	319.354,00	319.854,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	319.154,00	319.354,00	319.854,00
2. SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Spese correnti Consolidate	79.087,00	78.197,00	78.197,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	79.087,00	78.197,00	78.197,00
3. POLIZIA MUNICIPALE	Spese correnti Consolidate	120.150,00	121.400,00	121.400,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	120.150,00	121.400,00	121.400,00
4. BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA	Spese correnti Consolidate	451.499,00	458.616,00	461.673,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	451.499,00	458.616,00	461.673,00
5. ECONOMATO-PROVVEDITORATO	Spese correnti Consolidate	106.412,00	108.625,00	109.749,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	106.412,00	108.625,00	109.749,00
6. TRIBUTI	Spese correnti Consolidate	96.100,00	96.100,00	96.100,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	96.100,00	96.100,00	96.100,00
7. SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO	Spese correnti Consolidate	339.668,00	302.850,00	313.650,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.324.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale	1.663.668,00	304.850,00	315.650,00
8. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Spese correnti Consolidate	174.218,00	159.538,00	159.995,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	101.500,00	430.000,00	490.000,00
	Totale	275.718,00	589.538,00	649.995,00
9. AMBIENTE	Spese correnti Consolidate	536.450,00	563.950,00	588.950,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	536.450,00	563.950,00	588.950,00
10. SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECARI E TURISTICI	Spese correnti Consolidate	51.890,00	51.050,00	51.100,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	150.000,00	150.000,00	0,00
	Totale	201.890,00	201.050,00	51.100,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
11.SCUOLA - DIRITTO ALLO STUDIO	Spese correnti Consolidate	373.736,00	381.754,00	390.766,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	441.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale	815.236,00	383.254,00	392.266,00
12.SERVIZI SOCIALI	Spese correnti Consolidate	258.620,00	241.620,00	241.620,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	9.000,00	9.000,00	14.000,00
	Totale	267.620,00	250.620,00	255.620,00
13.SPORT	Spese correnti Consolidate	51.150,00	51.650,00	51.650,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	51.150,00	51.650,00	51.650,00
14.EDUCAZIONE AMBIENTALE	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
Totali	Spese correnti Consolidate	2.958.134,00	2.934.704,00	2.984.704,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	2.026.000,00	592.500,00	507.500,00
	Totale	4.984.134,00	3.527.204,00	3.492.204,00

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 4 - AFFARI GENERALI

3.4.1 - Descrizione del programma ATTIVITA' ISTITUZIONALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

3.4.2 - Motivazione delle scelte
come da progetti

3.4.3 - Finalita' da conseguire
come da progetti.

3.4.3.1 - Investimento
come da progetti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
come da progetti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
come da progetti

3.4.5 - Risorse strumentali
come da progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
come da progetti

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
TOTALE (B)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	288.657,00	288.857,00	289.357,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	26.997,00	26.997,00	24.897,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	2.100,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO PER COMANDO DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
 ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (C)	315.654,00	315.854,00	316.354,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	319.154,00	319.354,00	319.854,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	319.154,00	100,00		319.354,00	100,00		319.854,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	319.154,00		6,40	319.354,00		9,05	319.854,00		9,16

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA AFFARI GENERALI

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Attività di supporto agli organi di governo e di gestione.

Attività deliberativa degli organi collegiali.

Attività relativa alla tenuta del protocollo generale e di archiviazione degli atti.

Pubblicazione di atti e provvedimenti all'Albo Pretorio.

Attività relativa alla notificazione degli atti.

Aggiornamento normativo ed attività di diffusione agli uffici della documentazione di supporto e di interesse generale.

Aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti vigenti in adeguamento delle nuove disposizioni legislative.

Predisposizione dei nuovi regolamenti per la disciplina di materie non ancora regolate.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporti informatici e giuridici e didattici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Segretario comunale/Direttore generale in convenzione con il Comune di S.Polo d'Enza. n. 1 Responsabile di PO, dipendente dell'ente

Personale di ruolo: n. 2 esecutori amministrativi

n. 1 istruttore amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

L'attività istituzionale di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo ha come obiettivo primario l'efficace erogazione di servizi, in linea con le aspettative dei cittadini, mediante l'impiego ottimale delle risorse umane, economiche e strumentali a disposizione. Tali finalità possono essere conseguite in maniera più adeguata mediante una organizzazione più flessibile della struttura dell'ente, una mirata azione di formazione e qualificazione professionale del personale dipendente, un'efficiente scambio di informazioni fra uffici e con gli organi di governo e l'adeguamento degli strumenti normativi e di programmazione.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	288.657,00	100,00		288.857,00	100,00		289.357,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	288.657,00		5,79	288.857,00		8,19	289.357,00		8,29

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione delle presenze/assenze del personale.

Per la gestione delle pratiche assunzioni, delle procedure concorsuali, mobilita' e progressioni verticali è stata costituita l'Unione dei Comuni di Albinea - Quattro castella -Vezzano s/C., che cura anche i rapporti e la corrispondenza con l'ufficio provinciale di collocamento.

Indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione per la parte relativa al personale (allegato al bilancio).

Attuazione delle disposizioni del C.C.N.L., attuazione del contratto aziendale, incontri periodici con le OO.SS e le R.S.U.

Ufficio per le relazioni sindacali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporti informatici normativi, giuridici e didattici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo: n.1 Collaboratore amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Dal 1995 i successivi CCNL dei dipendenti degli Enti Locali hanno ridefinito il profilo delle figure professionali e conferito un carattere di maggiore flessibilità nell'impiego del personale. In applicazione del contratto integrativo decentrato vengono gestite le progressioni orizzontali nell'ambito delle singole categorie professionali e le progressioni verticali, tese a valorizzare le professionalità interne all'ente.

La valutazione delle prestazioni dei Responsabili di Settore e' affidata al Nucleo Tecnico di valutazione, in base ai criteri fissati nel relativo regolamento. Al Capo Area e' affidata, poi, la valutazione del personale operante nei relativi servizi. All'esito della valutazione e' connessa l'attribuzione delle indennita' di risultato.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	30.497,00	100,00		30.497,00	100,00		30.497,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	30.497,00		0,61	30.497,00		0,86	30.497,00		0,87

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 4 - AFFARI GENERALI

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.4.2 - Motivazione delle scelte
come da progetti.

3.4.3 - Finalita' da conseguire
come da progetti.

3.4.3.1 - Investimento
come da progetti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
come da progetti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
come da progetti.

3.4.5 - Risorse strumentali
come da progetti.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
come da progetti.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	74.587,00	73.647,00	73.647,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.500,00	1.550,00	1.550,00	
- PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	76.087,00	75.197,00	75.197,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE GENERALE (A+B+C)	79.087,00	78.197,00	78.197,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	79.087,00	100,00		78.197,00	100,00		78.197,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	79.087,00		1,59	78.197,00		2,22	78.197,00		2,24

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVA - ELETTORALE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA AFFARI GENERALI

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire
Tenuta dei registri della popolazione,
rilascio certificazioni,
adempimenti comunali relativi alla leva;
adempimenti comunali relativi all'ufficio elettorale,
cura degli atti di stato civile con connessi compiti di carattere certificativo;
ultimazione del riordino della toponomastica stradale e proseguimento del riordino della toponomastica cimiteriale.
Predisposizione adempimenti censuari.
I servizi demografici continueranno, inoltre, a gestire il servizio civile prestato e da prestare presso l'ente.
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Supporti informatici, giuridici e didattici.
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare
Personale di ruolo: n. 1 istruttore amministrativo e n. 1 istruttore tecnico.
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte
La semplificazione amministrativa e un piu' elevato grado di automazione utilizzando gli strumenti telematici, potranno dare notevoli benefici in economia di tempo. Ulteriori servizi saranno attivati a seguito dell'attuazione del federalismo amministrativo, quindi, ad esempio, il rilascio dei passaporti, ect.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	77.587,00	100,00		76.647,00	100,00		76.647,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	77.587,00		1,56	76.647,00		2,17	76.647,00		2,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

ATTIVITA' PRODUTTIVE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA AFFARI GENERALI

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Disciplina delle attivita' economiche (commercio, artigianato, agricoltura) tramite la gestione di autorizzazioni e licenze commercio fisso, concessione posteggi, commercio aree pubbliche e pratiche inerenti al commercio itinerante, adempimenti relativi all'isituzione della fiera.

Sostegno alle imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio comunale.

Attuazione al D.Lgs. 31/3/1999 n. 114 (Decreto Bersani) e alle due Leggi Regionali di attuazione del 25 giugno 1999, n. 12 (commercio su aree pubbliche) e del 5 luglio 1999, n. 14 (commercio fisso).

Applicazione L.r. n. 14/2003 sui pubblici esercizi. Nuova regolamentazione mercato infrasettimanale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporti informatici, giuridici e didattici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo: n. 1 istruttore amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Gestione mediante la razionalizzazione della cura delle pratiche e l'utilizzo di procedure informatiche, delle posizioni relative al commercio in sede fissa ed alle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

SERVIZI CIMITERIALI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA AFFARI GENERALI

3.7.1 - Finalita' da conseguire

alienazione loculi, cellette e aree cimiteriali;
retrocessioni di loculi; gestione diretta del servizio luci votive;
emissione bollette agli utenti del servizio luce votiva.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

utilizzo delle attrezzature informatiche esistenti e di un software per la gestione dei servizi cimiteriali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore amministrativo e n. 1 istruttore tecnico

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Con la gestione diretta del servizio luci votive si vuole garantire ai cittadini un migliore servizio, contemporaneamente ad una maggiore economicità nell'amministrazione per l'ente.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.500,00	100,00		1.550,00	100,00		1.550,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.500,00		0,03	1.550,00		0,05	1.550,00		0,04

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 5 - POLIZIA MUNICIPALE

3.4.1 - Descrizione del programma POLIZIA MUNICIPALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte
come da progetti

3.4.3 - Finalita' da conseguire
come da progetti.

3.4.3.1 - Investimento
come da progetti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
come da progetti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
come da progetti.

3.4.5 - Risorse strumentali
come da progetti.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
come da progetti.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	0,00	0,00	0,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PRESTAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	31.503,00	31.453,00	33.553,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	88.647,00	89.947,00	87.847,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	120.150,00	121.400,00	121.400,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE GENERALE (A+B+C)	120.150,00	121.400,00	121.400,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	120.150,00	100,00		121.400,00	100,00		121.400,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	120.150,00		2,41	121.400,00		3,44	121.400,00		3,48

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
VIGILANZA
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Si sottolinea che questo progetto è stato attribuito al servizio di P.M. rientrato dall'Unione dei Comuni di Albinea-Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporti informatici, giuridici e didattici. Utilizzo di strumentazione elettronica di controllo della velocità, collegamento ACI-PRA tramite Internet per visura targhe.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo : n. 1 ispettore e n. 2 agenti a tempo pieno.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Trattasi di attività che comporta la redazione di rilevazione degli incidenti stradali, relazioni, informative, rapporti, interrogatori, registrazioni delle oblazioni e riscossioni varie, collaborazione con l'ufficio commercio, ufficio tecnico, segreteria, anagrafe e ufficio tributi.

E' sempre presente l'esigenza di garantire una maggiore sicurezza nella viabilità con relativi controlli per la velocità, la guida in stato di ebbrezza, l'uso di sostanze stupefacenti; interventi specifici di controlli per la qualità e la sicurezza delle strutture ricettive e dei locali correlati ad una migliore qualità dei servizi a tutela dei consumatori, lotta agli episodi di micro-criminalità, in collaborazione con l'arma dei carabinieri.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	120.150,00	100,00		121.400,00	100,00		121.400,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	120.150,00		2,41	121.400,00		3,44	121.400,00		3,48

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 1 - AREA SERVIZI FINANZIARI

3.4.1 - Descrizione del programma BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA

3.4.2 - Motivazione delle scelte
come da progetti.

3.4.3 - Finalita' da conseguire
come da progetti.

3.4.3.1 - Investimento
come da progetti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
come da progetti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
come da progetti.

3.4.5 - Risorse strumentali
come da progetti.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
come da progetti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	15.188,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	51.645,00	
- Altre Entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (A)	1.000,00	1.000,00	67.833,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	272.172,00	257.452,00	254.952,00	
- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	
- INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	2.500,00	
- RIMBORSO DALLO STATO PER TARSU SCUOLE STATALI	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
- RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO DEL F.N.T. PER DISAVANZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	115.857,00	137.694,00	68.918,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	60.600,00	60.600,00	65.600,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA(INVESTIMENTI)	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	450.499,00	457.616,00	393.840,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	451.499,00	458.616,00	461.673,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	451.499,00	100,00		458.616,00	100,00		461.673,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	451.499,00		9,06	458.616,00		13,00	461.673,00		13,22

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
RAGIONERIA - BILANCIO - CONTROLLO DI GESTIONE - PAGHE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 1 - FINANZIARIA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Coordinamento, gestione, vigilanza e controllo dell'attivita' finanziaria dell'Ente.
Predisposizione dei seguenti atti: schema del bilancio annuale e pluriennale e dei relativi allegati, schema della relazione previsionale e programmatica, definizione dei programmi e dei progetti, definizione del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi.
Formulazione delle proposte relative alle variazioni da apportare al bilancio annuale e pluriennale, alla relazione previsionale e programmatica, al piano esecutivo di gestione e ai prelievi dal fondo di riserva.
Verifica dello stato di accertamento delle entrate e delle spese ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, verifica e controllo dello stato di realizzazione dell'avanzo di amministrazione.
Rilevazione dei dati relativi al patrimonio mobiliare e rilevazione dei costi di gestione dei servizi.
Referto sul controllo di gestione da presentare alla Giunta Comunale e ai Capi Area.
Segnalazione dei fatti gestionali che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio.
Predisposizione del rendiconto di gestione con annessa nota integrativa e illustrativa da presentare alla Giunta Comunale.
Invio conto consuntivo e relativa documentazione alla Corte dei Conti.
Espressione dei pareri di regolarita' contabile sulle deliberazioni e apposizione del visto di copertura finanziaria sulle determinazioni di impegno.
Registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.
Cura dei rapporti con l'organo di revisione. Cura dei rapporti con il Tesoriere, con il Concessionario della riscossione tributi e con l'economista comunale.
Cura degli adempimenti obbligatori ai fini Iva quali, la registrazione delle fatture passive, l'emissione delle fatture attive, tenuta dei registri IVA e predisposizione della relativa dichiarazione annuale.
Redazione del certificato del bilancio di previsione, del certificato del conto consuntivo, ed eventuali altre dichiarazioni ai fini contabili e statistici.
Gestione della parte economica del personale, considerato che la redazione delle buste paga viene svolta dall'Unione dei Comuni di Albinea, Quattro Castelle e Vezzano s/c. Curare gli adempimenti obbligatori relativi al versamento degli oneri previdenziali e assicurativi, al versamento delle ritenute erariali e delle addizionali regionali e comunali all'irpef, emissione dei C.U.D., predisposizione delle denunce contributive e fiscali, mensili e annuali (ex. mod. 770).

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporti informatici e giuridici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo: n. 2 Istruttori direttivo contabile e n. 1 collaboratore amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire il regolare funzionamento dell'ufficio, svolgere azioni di coordinamento con l'organo esecutivo e gli altri capi area, espletare le funzioni di vigilanza e controllo attribuite al servizio dalla normativa vigente e dal regolamento comunale di contabilita'.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	275.042,00	100,00		260.322,00	100,00		260.322,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	275.042,00		5,52	260.322,00		7,38	260.322,00		7,45

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 1 - FINANZIARIA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione dei mutui e dei prestiti già in essere.

Gestione dei rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti e con Monte Titoli.

E' stata stipulata una nuova convenzione con il comune di Reggio Emilia per la negoziazione unitaria delle condizioni di emissione dei prestiti obbligazionari e per le altre operazioni di gestione associata del ricorso all'indebitamento che avrà scadenza 31/12/2013.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Bilancio annuale e pluriennale, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.

Prospetto dei mutui allegato al Bilancio di Previsione;

Norme legislative in materia.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo: n. 2 Istruttore direttivo contabile.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire la regolare gestione dei mutui e boc in essere. Controllare e verificare il regolare andamento delle altre entrate destinate al finanziamento delle spese di investimento.

Garantire, attraverso la convenzione con il comune di Reggio Emilia, le migliori condizioni di mercato, nel caso di ricorso all'indebitamento.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	115.857,00	100,00		137.694,00	100,00		135.751,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	115.857,00		2,32	137.694,00		3,90	135.751,00		3,89

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 1 - FINANZIARIA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Cura dei rapporti con gli Enti e le Societa' cui il Comune partecipa, tra cui l'Unione dei Comuni.

Controllo delle coerenze dei dati di bilancio preventivo e consuntivo degli enti collegati al comune con le previsioni e le risultanze dei rispettivi documenti comunali.

Rendicontazione e controllo delle riscossioni e dei pagamenti a carico o a favore degli stessi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Bilancio di previsione annuale e pluriennale. Statuto delle societa' o enti. Altri strumenti giuridici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo: n.2 istruttore direttivo contabile.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire i normali adempimenti previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Controllare che l'intervento economico comunale nella gestione degli Enti cui il Comune partecipa risulti corretto e razionale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	60.600,00	100,00		60.600,00	100,00		65.600,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	60.600,00		1,22	60.600,00		1,72	65.600,00		1,88

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 1 - FINANZIARIA

3.4.1 - Descrizione del programma ECONOMATO-PROVVEDITORATO

3.4.2 - Motivazione delle scelte
come da progetti

3.4.3 - Finalita' da conseguire
come da progetti

3.4.3.1 - Investimento
come da progetti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
come da progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
come da progetti

3.4.5 - Risorse strumentali
come da progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
come da progetti

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	106.162,00	108.375,00	109.499,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100,00	100,00	100,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	150,00	150,00	150,00	
- PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA(INVESTIMENTI)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	106.412,00	108.625,00	109.749,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	106.412,00	108.625,00	109.749,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	106.412,00	100,00		108.625,00	100,00		109.749,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	106.412,00		2,13	108.625,00		3,08	109.749,00		3,14

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
ECONOMATO-PROVVEDITORATO
DI CUI AL PROGRAMMA N. 5
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 1 - FINANZIARIA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Tenuta dei registri per l'aggiornamento dell'inventario.

Cura dei rapporti con gli altri agenti contabili.

Tenuta dei registri dei bollettari economici.

Predisposizione dei rendiconti periodici. Riscossione e pagamento in contanti delle somme previste dal regolamento di contabilità.

L'espletamento delle procedure per l'acquisizione della cancelleria, del vestiario, del carburante e delle attrezzature informatiche è stato ripreso in gestione diretta a seguito dell'uscita dall'Unione dei Comuni. Il servizio di assistenza informatica è rimasto in capo all'Unione dei Comuni.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti in dotazione al servizio. Regolamento comunale di contabilità. Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia. Disposizioni legislative in materia.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo: n. 2 istruttore direttivo contabile, n. 1 collaboratore amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi collegati all'ufficio, provvedere al soddisfacimento di tali esigenze utilizzando in modo razionale le procedure previste dal regolamento per le forniture nonché dalle nuove leggi in materia, al fine di conseguire un buon risultato con il minore dispendio di risorse e di energie.

Si prevede di continuare l'attività di informatizzazione dell'inventario comunale dei beni mobili

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	106.412,00	100,00		108.625,00	100,00		109.749,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	106.412,00		2,13	108.625,00		3,08	109.749,00		3,14

3.4 - PROGRAMMA N.6

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 1 - FINANZIARIA

3.4.1 - Descrizione del programma TRIBUTI

3.4.2 - Motivazione delle scelte
come da progetti.

3.4.3 - Finalita' da conseguire
come da progetti.

3.4.3.1 - Investimento
come da progetti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
come da progetti.

come da progetti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
come da progetti.

3.4.5 - Risorse strumentali
come da progetti.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
come da progetti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	96.100,00	96.100,00	96.100,00	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	
- CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	96.100,00	96.100,00	96.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	96.100,00	96.100,00	96.100,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	96.100,00	100,00		96.100,00	100,00		96.100,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	96.100,00		1,93	96.100,00		2,73	96.100,00		2,75

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
TRIBUTI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 6
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 1 - FINANZIARIA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione T.R.S.U. e TARES comportante acquisizione dati dei costi del servizio per determinazione tariffe, compilazione ruoli (ex principali e suppletivi) per la riscossione volontaria della tassa, ricevimento denunce di variazione, acquisizione dati per relativi accertamenti, rapporti con il concessionario per la riscossione.

Gestione TOSAP mediante compilazione elenchi e bollettini di versamento per la tassa di occupazione permanente, gestione contabile della tassa per gli spazi del mercato settimanale gia' assegnati, rilascio concessioni di occupazione temporanea e determinazione della tassa dovuta.

Gestione imposta di pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni mediante cura dei rapporti con la ditta cui e' stato appaltato il servizio.

Gestione dell'ICI e IMU mediante acquisizione dei dati per i controlli dei versamenti effettuati dai contribuenti, ricevimento comunicazioni di variazione, emissione avvisi di liquidazione/accertamento, cura dei rapporti con l'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza fiscale cui l'ente ha aderito con apposita convenzione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione strumentale affidata all'ufficio tributi.

Collaborazione con l'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario.

Regolamento delle entrate tributarie, regolamento delle singole entrate.

Convenzione per il collegamento telematico col Catasto e con l'Agenzia delle Entrate.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.2 istruttore contabile.

Collaborazione col personale dell'ufficio demografico e dell'ufficio tecnico per l'acquisizione di dati nonche' con la polizia municipale per operazioni di verifica e controllo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire ai cittadini un regolare servizio di informazione e consulenza ai cittadini.

Attraverso azioni di verifica e di controllo si vuole assicurare la parita' di trattamento fiscale della cittadinanza.

L'amministrazione comunale, per il triennio 2013-2015, ha operato scelte importanti quali:

- mantenimento aliquote IMU anno precedente;

- mantenimento dell'addizionale comunale Irpef allo 0,45%;

- rideterminazione delle tariffe della tassa rifiuti sulla base del nuovo tributo TARES;

- mantenimento altre tariffe tributarie.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	96.100,00	100,00		96.100,00	100,00		96.100,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	96.100,00		1,93	96.100,00		2,73	96.100,00		2,75

3.4 - PROGRAMMA N.7

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 2 - TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO

3.4.2 - Motivazione delle scelte
come da progetti.

3.4.3 - Finalita' da conseguire
come da progetti.

3.4.3.1 - Investimento

come da progetti e piano triennale degli investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

come da progetti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
come da progetti.

3.4.5 - Risorse strumentali
come da progetti.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
come da progetti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	300.000,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	60.000,00	110.000,00	140.000,00	
TOTALE (A)	360.000,00	110.000,00	140.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI DI SERVIZI DI TRASPORTO POMPE FUNEBRI E DI SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI DEI BENI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	247.218,00	0,00	101.950,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	250.000,00	0,00	0,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	62.000,00	0,00	0,00	
- CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF DA DESTINARE AD AT TIVITA' SOCIALI	764,00	0,00	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	16.000,00	0,00	0,00	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2.500,00	0,00	0,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	40.000,00	0,00	0,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	4.000,00	0,00	0,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	500.000,00	0,00	0,00	
- FONDO DI SOLIDARIETA' EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (1)	107.986,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER I FINANZIAMENTI DEL BILANCIO	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI DEI BENI COMUNALI	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
- PROVENTI DIVERSI DEI BENI COMUNALI	47.100,00	47.100,00	47.100,00	
- PROVENTI DIVERSI DEI BENI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- PROVENTI PER NOLEGGIO PALCO E TRANSENNE	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI PER CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	
- CONCESSIONI CIMITERIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO,ACQUA POTABILE ,ILLUMINAZIONE PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
- ALIENAZIONE DI AREE	0,00	121.150,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA(INVESTIMENTI)	0,00	0,00	0,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DI TERZI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI DEI BENI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	
- ALIENAZIONE DI AREE	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DI TERZI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.303.668,00	194.850,00	175.650,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.663.668,00	304.850,00	315.650,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	339.668,00	20,42		302.850,00	99,34		313.650,00	99,37	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.324.000,00	79,58		2.000,00	0,66		2.000,00	0,63	
Totale (a-b-c)	1.663.668,00		33,38	304.850,00		8,64	315.650,00		9,04

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO
DI CUI AL PROGRAMMA N. 7
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 2 - TERRITORIO E AMBIENTE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

1. PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE

- per l'annualità 2013 sono previsti la riqualificazione dell'ex mulino Boni e interventi sulla viabilità.

- è prevista in generale la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti.

2. SCUOLE

-è prevista in genere la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti.

- previsto intervento sulla scuola elementare di La Vecchia e del plesso scolastico del Capoluogo.

3. IMPIANTI SPORTIVI

- è prevista in generale la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti.

4. CIMITERI

- è prevista in generale la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporti informatici, giuridici e tecnici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo: n. 2 istruttori tecnici, n. 1 funzionario tecnico part time al 50%, n. 2 operai manutentori.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	339.668,00	20,42		302.850,00	99,34		313.650,00	99,37	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.324.000,00	79,58		2.000,00	0,66		2.000,00	0,63	
Totale (a-b-c)	1.663.668,00		33,38	304.850,00		8,64	315.650,00		9,04

3.4 - PROGRAMMA N.8

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 2 - TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.1 - Descrizione del programma URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

3.4.2 - Motivazione delle scelte
come da progetti.

3.4.3 - Finalita' da conseguire
come da progetti.

3.4.3.1 - Investimento
come da progetti e come da piano triennale degli investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
come da progetti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
come da progetti.

3.4.5 - Risorse strumentali
come da progetti.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	100.000,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	287.328,00	292.130,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	0,00	250.000,00	242.865,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	0,00	37.210,00	0,00	
- CANONE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	
- FONDO DI SOLIDARIETA' EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (1)	32.014,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER I FINANZIAMENTI DEL BILANCIO	15.188,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER GESTIONE PARCO PINETA	50.000,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTO DALL'AUSL PER LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE (2)	800,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMUNE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- PROVENTI DERIVANTI DA CONTRAVVENZIONI STRADALI	15.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DA CONTRAVVENZIONI STRADALI	15.000,00	0,00	0,00	
- CANONE SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	5.500,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	14.500,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	0,00	0,00	
- INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	500,00	0,00	0,00	
- UTILI NETTI DI AZIENDE, SOCIETA' ALLE QUALI L'ENTE PARTECIPA	67.000,00	0,00	0,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2.100,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO STATO DIRETTIVA STRANIERI D. LGS. N. 30/2007	357,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO PER COMANDO DEL PERSONALE DIPENDENTE	29.500,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DI TERZI	2.500,00	0,00	0,00	
- ALIENAZIONE DI AREE	7.759,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA(INVESTIMENTI)	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DI TERZI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	275.718,00	589.538,00	549.995,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	275.718,00	589.538,00	649.995,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	174.218,00	63,19		159.538,00	27,06		159.995,00	24,61	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	101.500,00	36,81		430.000,00	72,94		490.000,00	75,39	
Totale (a-b-c)	275.718,00		5,53	589.538,00		16,71	649.995,00		18,61

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 2 - TERRITORIO E AMBIENTE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

1. VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- per l'annualità 2013 sono previsti euro 600.000,00 per adeguamento incroci e viabilità della S.S. n. 63, manutenzione viabilità per euro 20.000,00, un intervento di formazione di aree di interscambio viario e parcheggi per una somma di euro 200.000,00 ed adeguamento delle reti ciclopedonali per euro 180.000,00;

- per l'annualità 2014 è prevista la sistemazione e l'adeguamento delle reti ciclo pedonali per una somma di euro 220.000,00, euro 150.000,00 recupero del centro cittadino e manutenzione straordinaria viabilità per euro 60.000,00.

Anno 2015

- Intervento di euro 220.000,00 per valorizzazione delle piste ciclopedonali;
- euro 150.000,00 recupero del centro cittadino;
- euro 120.000,00 per interventi straordinari di viabilità

2. GESTIONE DEL TERRITORIO

- gestione iter amministrativi di piani particolareggiati e strumenti attuativi;
- gestione nulla osta ed altri atti di assenso in materia patrimoniale.
- completamento strumenti urbanistici R.U.E. e P.O.C.

3. EDILIZIA PRIVATA

- rilascio permessi di costruire ex L.R. 31/02;
- controllo ex denunce inizio attività ex L.R. 31/02, ora denominate SCIA;
- rilascio autorizzazioni paesaggistiche ex art. 159 D.Lgs 42/2004;
- rilascio certificati di destinazione urbanistica;
- rilascio certificati conformità edilizia;
- deposito pratiche L. 1086/71, frazionamenti, L. 46/90, ecc.;
- assegnazione numeri civici;
- controlli in materia di polizia edilizia;
- gestione SUAP;

4. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PEEP

- gestione adesione alla DCC 108 per gli alloggi in area Peep ai sensi dell'art. 31 L. 448/98
- gestione convenzione con Acer per gestione patrimonio ex IACP ed ERP;
- gestione iter amministrativi legati all'attuazione del PEEP;

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
supporti informatici, giuridici e tecnici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 2 istruttori tecnici e n. 1 funzionario tecnico part-time al 50%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Gestire lo sviluppo del territorio attraverso la pianificazione urbanistica e interventi diretti sul territorio.
Proseguire con la redazione del Psc, per giungere al suo completamento, entrando nelle fasi operative di contatto con il territorio e con i cittadini. Si procederà all'adozione ed all'approvazione dello strumento urbanistico.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	174.218,00	63,19		159.538,00	27,06		159.995,00	24,61	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	101.500,00	36,81		430.000,00	72,94		490.000,00	75,39	
Totale (a-b-c)	275.718,00		5,53	589.538,00		16,71	649.995,00		18,61

3.4 - PROGRAMMA N.9

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 2 - UFFICIO TECNICO

3.4.1 - Descrizione del programma AMBIENTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte
come da progetti.

3.4.3 - Finalita' da conseguire
come da progetti.

3.4.3.1 - Investimento

come da progetti e come da piano triennale degli investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

come da progetti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
come da progetti.

3.4.5 - Risorse strumentali
come da progetti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	1.500,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.500,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	0,00	0,00	17.135,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	0,00	27.790,00	70.000,00	
- CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI	0,00	764,00	764,00	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	16.000,00	16.000,00	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	2.500,00	3.000,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	25.000,00	20.000,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	2.500,00	2.000,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	489.396,00	460.051,00	
- RECUPERO SPESE A CARICO DI PRIVATI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	
- ALIENAZIONE DI AREE	142.241,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DIVERSI	200.000,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE	192.709,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI COLTIVAZIONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DI TERZI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	534.950,00	563.950,00	588.950,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	536.450,00	563.950,00	588.950,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	536.450,00	100,00		563.950,00	100,00		588.950,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	536.450,00		10,76	563.950,00		15,99	588.950,00		16,87

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
AMBIENTE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 9
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 2 - TERRITORIO E AMBIENTE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

- gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani;
- gestione attraverso convenzione del Parco Pineta;

ANNI 2013/2015:

- interventi di riqualificazione energetica su alcuni immobili comunali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
strumenti informatici, giuridici e tecnici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 2 istruttori tecnici e 1 funzionario tecnico part-time al 50%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

- Mantenere l'attuale standard di utilizzo e gestione dei servizi ambientali attivati.
- Incentivare l'utilizzo di sistemi che diminuiscano l'inquinamento.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	536.450,00	100,00		563.950,00	100,00		588.950,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	536.450,00		10,76	563.950,00		15,99	588.950,00		16,87

3.4 - PROGRAMMA N.10

N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 3 - SOCIO CULTURALE

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECARI E TURISTICI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Come da progetto.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Come da progetto.

3.4.3.1 - Investimento

Come da progetto.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Come da progetto.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Come da progetto.

3.4.5 - Risorse strumentali

Come da progetto.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Come da progetto.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	10.210,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (A)	10.210,00	7.000,00	7.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100,00	100,00	100,00	
TOTALE (B)	100,00	100,00	100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR BANI INTERNI	0,00	0,00	11.450,00	
- CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE	164.460,00	161.450,00	0,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR BANI INTERNI	0,00	6.100,00	6.150,00	
- PROVENTI DIVERSI DEI BENI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO CREDITO EMILIANO PER SPONSORIZZAZIO NE INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE	2.720,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR BANI INTERNI	0,00	0,00	500,00	
- CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE	500,00	500,00	0,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR BANI INTERNI	0,00	4.504,00	0,00	
- FONDO DI SOLIDARIETA' EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (1)	0,00	21.196,00	25.700,00	
- CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INFORMATIZZAZIO NE BIBLIOTECA E RINNOVO LIBRI	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI VENDITA VOLUME BETTOLA E SIRUDELLE	200,00	200,00	200,00	
- CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE	23.700,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	191.580,00	193.950,00	44.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	201.890,00	201.050,00	51.100,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	51.890,00	25,70		51.050,00	25,39		51.100,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	150.000,00	74,30		150.000,00	74,61		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	201.890,00		4,05	201.050,00		5,70	51.100,00		1,46

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
INFORMAZIONE - COMMEMORAZIONI - PATROCINI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 10
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 3 - SOCIO CULTURALE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Sostenere, attraverso la concessione di patrocini, iniziative di particolare interesse sociale-culturale per il territorio di Vezzano sul Crostolo, organizzate e gestite da associazioni locali.

Commemorare gli avvenimenti storici passati ed in particolare la ricorrenza dell'eccidio della Bettola.

Realizzare il notiziario comunale quale strumento di comunicazione con i cittadini.

Mantenere costantemente informati i cittadini delle iniziative/opportunita' offerte dall'Amministrazione comunale attraverso idonei comunicati stampa ovvero affissione di volantini nelle bacheche e negli esercizi commerciali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporti informatici e giuridici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore direttivo e n.1 addetto all'ufficio di staff del Sindaco.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Mantenere viva la memoria degli avvenimenti del passato. Informare la cittadinanza sull'operato dell'Amministrazione.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	14.460,00	8,79		11.450,00	7,09		11.450,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	150.000,00	91,21		150.000,00	92,91		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	164.460,00		3,30	161.450,00		4,58	11.450,00		0,33

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
INIZIATIVE CULTURALI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 10
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 3 - SOCIO CULTURALE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Organizzazione di iniziative culturali di interesse per i cittadini che costituiscano momenti di incontro e di svago.
Organizzazione di iniziative di carattere storico - religioso allo scopo di valorizzare le bellezze storiche e turistiche del territorio.

Proseguire l'attivita' della scuola comunale di musica attraverso la convenzione sottoscritta.

Promuovere conferenze su temi di natura storica, artistico-culturale e sociologica.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporti informatici e giuridici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.1 istruttore direttivo n.1 addetto all'ufficio di staff del Sindaco

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Vivacizzare la vita del Comune di Vezzano sul Crostolo attraverso l'organizzazione di iniziative di aggregazione dei cittadini.

Stimolare la crescita di una sensibilita' culturale e artistica.

Migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali ed ambientali, migliorare le condizioni di conservazione e incrementarne la fruizione.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	12.930,00	100,00		13.100,00	100,00		13.150,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	12.930,00		0,26	13.100,00		0,37	13.150,00		0,38

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3
INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA
DI CUI AL PROGRAMMA N. 10
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 3 - SOCIO CULTURALE

3.7.1 - Finalita' da conseguire
Organizzare e /o patrocinare iniziative rivolte alla valorizzazione del territorio di Vezzano sul Crostolo allo scopo di incentivare il turismo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Bilancio comunale.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 1 istruttore direttivo e n. 1 addetto all'ufficio di staff del Sindaco

3.7.4 - Motivazione delle scelte
Far conoscere le bellezze storiche e naturalistiche del territorio di Vezzano sul Crostolo al fine di incentivare il turismo.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	500,00	100,00		500,00	100,00		500,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	500,00		0,01	500,00		0,01	500,00		0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4

SERVIZI BIBLIOTECARI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 3 - SOCIO-CULTURALE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Rinnovo e potenziamento del patrimonio librario attraverso l'acquisto di libri, abbonamenti e riviste. Organizzazione di iniziative di animazione e promozione della lettura, sensibilizzazione all'utilizzo della postazione Internet.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporti informatici, giuridici e didattici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore direttivo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire il funzionamento della biblioteca comunale, potenziare le opportunita' di informazione, ricerca e studio degli utenti anche attraverso gli idonei strumenti telematici.

Promuovere la lettura a tutti i cittadini di Vezzano sul Crostolo ed in particolare ai ragazzi in eta' scolare attraverso l'organizzazione di iniziative mirate.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	24.000,00	100,00		26.000,00	100,00		26.000,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	24.000,00		0,48	26.000,00		0,74	26.000,00		0,74

3.4 - PROGRAMMA N.11

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 3 - SOCIO CULTURALE

3.4.1 - Descrizione del programma SCUOLA - DIRITTO ALLO STUDIO

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Come da progetti.

3.4.3 - Finalita' da conseguire
Come da progetti.

3.4.3.1 - Investimento

 Come da progetti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

 Come da progetti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Come da progetti.

3.4.5 - Risorse strumentali
Come da progetti.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Come da progetti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	12.200,00	12.000,00	12.000,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	12.200,00	12.000,00	12.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
- PROVENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DI ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE RIVOLTE ALL'ETA' SCOLARE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- PROVENTI DI CORSI DIVERSI (ADULTI E PER RAGAZZI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	0,00	21.849,00	
- FONDO DI SOLIDARIETA' EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (1)	0,00	118.804,00	101.847,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER I FINANZIAMENTI DEL BILANCIO	0,00	4.892,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI DEI BENI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- RIMBORSO SPESE DA COMUNI LIMITROFI PER SERVIZI VARI	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
- CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE	563.896,00	0,00	0,00	
- FONDO DI SOLIDARIETA' EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (1)	0,00	0,00	12.453,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER I FINANZIAMENTI DEL BILANCIO	0,00	10.296,00	0,00	
- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO DALL'AUSL PER LOTTA ALLA ZANZARA TI GRE (2)	0,00	800,00	800,00	
- PROVENTI DERIVANTI DA CONTRAVVENZIONI STRADALI	0,00	15.000,00	15.000,00	
- PROVENTI DERIVANTI DA CONTRAVVENZIONI STRADALI	0,00	15.000,00	15.000,00	
- CANONE SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	5.500,00	5.500,00	
- PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	14.500,00	14.500,00	
- PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	
- PROVENTI DEI CAMPI GIOCO	0,00	0,00	0,00	
- INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	500,00	500,00	
- UTILI NETTI DI AZIENDE, SOCIETA' ALLE QUALI L'ENTE PARTECIPA	0,00	67.000,00	67.000,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	2.500,00	0,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	2.100,00	0,00	
- CONTRIBUTO STATO DIRETTIVA STRANIERI D. LGS. N .30/2007	0,00	357,00	357,00	
- RIMBORSO PER COMANDO DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	29.500,00	29.500,00	
- CONTRIBUTI DI TERZI	0,00	2.500,00	2.500,00	
- ALIENAZIONE DI AREE	0,00	28.850,00	58.710,00	
- CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DIVERSI	0,00	18.405,00	0,00	
- CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE	205.390,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	775.036,00	343.254,00	352.266,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	815.236,00	383.254,00	392.266,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	373.736,00	45,84		381.754,00	99,61		390.766,00	99,62	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	441.500,00	54,16		1.500,00	0,39		1.500,00	0,38	
Totale (a-b-c)	815.236,00		16,36	383.254,00		10,87	392.266,00		11,23

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
ACCESSO E FREQUENZA ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 11
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 3 - SOCIO CULTURALE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa in materia scolastica relativamente agli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attivita' scolastiche secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/2001 e dalla normativa relativa alla fornitura di materiale per le scuole.

Fornitura dei libri di testo gratuiti agli alunni della scuola elementare ai sensi dell'art. 156 del T.U. n. 297 del 16/04/1994 e gestione borse di studio.

Servizio di trasporto scolastico.

Servizio di uscite scolastiche.

Gestione delle convenzioni stipulate con la Direzione Didattica e con la scuola media per la fornitura di materiale.

Gestione delle convenzioni stipulate con le scuole materne parrocchiali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporti informatici e giuridici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore direttivo n. 2 autisti scuolabus di cui n. 1 in comando c/o ACT.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Realizzazione degli interventi previsti dalla legge in materia scolastica.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	162.346,00	26,89		161.946,00	99,08		161.946,00	99,08	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	441.500,00	73,11		1.500,00	0,92		1.500,00	0,92	
Totale (a-b-c)	603.846,00		12,12	163.446,00		4,64	163.446,00		4,68

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO-INTEGRAZIONE SCOLASTI-CA
DI CUI AL PROGRAMMA N. 11
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 3 - SOCIO CULTURALE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa in materia scolastica relativamente ai progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualita' del sistema scolastico secondo quanto stabilito da:

L.R. 26/2001'Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita.

L.R. del 5 febbraio 1992 n. 104 'Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate',

D.P.C.M. del 05/08/99 n. 320 'Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti delle scuole secondarie superiori e alla scuola dell'obbligo',

L.R. 52/1994.

Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti delle scuole secondarie superiori e alla scuola dell'obbligo.

Realizzazione di attivita' ricreative estive per ragazzi in eta' scolare.

Sostegno economico a progetti di qualificazione delle scuole elementari e medie del Comune di Vezzano s/C.

Sostegno economico alle scuole materne private attraverso le convenzioni sottoscritte per le sezioni rivolte ai bambini in eta' 0/6 anni e 3/6 anni.

Iniziative rivolte ai bambini 0/6 anni attraverso l'utilizzo di fondi regionali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporti informatici giuridici e didattici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore direttivo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Realizzazione degli interventi previsti dalla normativa vigente.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	211.390,00	100,00		219.808,00	100,00		228.820,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	211.390,00		4,24	219.808,00		6,23	228.820,00		6,55

3.4 - PROGRAMMA N.12

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 3 - SOCIO CULTURALE

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI SOCIALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Come da progetti

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Come da progetti.

3.4.3.1 - Investimento

Come da progetti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Come da progetti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Come da progetti.

3.4.5 - Risorse strumentali

Come da progetti.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Come da progetti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	44.000,00	44.000,00	49.000,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (A)	59.000,00	59.000,00	64.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
- PROVENTI TRASPORTO HANDICAPPATI	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI AGLI ANZIANI E AI DISABILI	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI AGLI ANZIANI E AI DISABILI	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI AGLI ANZIANI E AI DISABILI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE	32.000,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTO STATALE PER ASSEGNI A FAMIGLIE C ON MINORI	0,00	0,00	0,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	32.000,00	24.480,00	24.480,00	
- CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DOMICILIARI	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI DEI BENI COMUNALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
- RIMBORSO SPESE PER AFFIDO FAMILIARE	0,00	0,00	0,00	
- ALIENAZIONE DI AREE	0,00	0,00	41.290,00	
- CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DIVERSI	0,00	81.595,00	100.000,00	
- CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE	54.625,00	8.050,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (INVESTIMENTI)	64.000,00	52.000,00	10.350,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI ALLE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10.495,00	9.995,00	0,00	
TOTALE (C)	196.620,00	179.620,00	179.620,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	267.620,00	250.620,00	255.620,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente	258.620,00	96,64		241.620,00	96,41		241.620,00	94,52	
Consolidata entita' (a)									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	9.000,00	3,36		9.000,00	3,59		14.000,00	5,48	
Totale (a-b-c)	267.620,00		5,37	250.620,00		7,11	255.620,00		7,32

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
ASSISTENZA ECONOMICA ALLE PERSONE BISOGNOSE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 12
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 3 - SOCIO CULTURALE

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire
Potenziare l'accesso dei cittadini ai servizi socio assistenziali.
Adempiere agli obblighi di legge in materia di assegno di maternita', assegno alle famiglie numerose, contributi integrativi al canone di locazione.
Assegnazione e gestione degli alloggi ERP e Casa Mamoli.
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Supporti informatici, giuridici e regolamentari
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n.1 assistente sociale.
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte
Adempimenti di legge.
-

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	32.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	32.000,00		0,64	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
AREA ANZIANI - DISABILI - MINORI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 12
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 3 - SOCIO CULTURALE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione dei servizi socio assistenziali secondo quanto stabilito dalla normativa in materia e dagli accordi di programma esistenti relativamente all'area anziani, disabili adulti e minori.

Gestione del servizio di trasporto anziani attraverso convenzione con associazioni.

Gestire il servizio di consegna pasti a domicilio per la popolazione anziana attraverso associazione/ente/organizzazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 assistente sociale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	226.620,00	96,18		241.620,00	96,41		241.620,00	94,52	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	9.000,00	3,82		9.000,00	3,59		14.000,00	5,48	
Totale (a-b-c)	235.620,00		4,73	250.620,00		7,11	255.620,00		7,32

3.4 - PROGRAMMA N.13

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 3 - SOCIO CULTURALE

3.4.1 - Descrizione del programma SPORT

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Come da progetti

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Come da progetti

3.4.3.1 - Investimento

Come da progetti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Come da progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Come da progetti

3.4.5 - Risorse strumentali

Come da progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Come da progetti

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALESTRA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	
- CANONE CONCESSIONE CAMPI TENNIS	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO CREDITO EMILIANO PER SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA(INVESTIMENTI)	0,00	0,00	41.650,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	41.150,00	41.650,00	0,00	
TOTALE (C)	41.150,00	41.650,00	41.650,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE GENERALE (A+B+C)	51.150,00	51.650,00	51.650,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	51.150,00	100,00		51.650,00	100,00		51.650,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	51.150,00		1,03	51.650,00		1,46	51.650,00		1,48

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PROMOZIONE DELLO SPORT
DI CUI AL PROGRAMMA N. 13
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 3 - SOCIO CULTURALE

3.7.1 - Finalita' da conseguire
Gestione del servizio di apertura della palestra comunale in convenzione con associazione.
Gestione del campo da calcio di Vezzano sul Crostolo in convenzione con societa' sportiva.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Supporti informatici e giuridici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 1 istruttore direttivo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte
Promuovere la pratica sportiva per tutti i cittadini di Vezzano sul Crostolo.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	51.150,00	100,00		51.650,00	100,00		51.650,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	51.150,00		1,03	51.650,00		1,46	51.650,00		1,48

3.4 - PROGRAMMA N.14

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA 3 - SOCIO CULTURALE

3.4.1 - Descrizione del programma EDUCAZIONE AMBIENTALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Come da progetti.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Come da progetti.

3.4.3.1 - Investimento

Come da progetti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Come da progetti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Come da progetti.

3.4.5 - Risorse strumentali

Come da progetti.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Come da progetti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
AMBIENTE E TERRITORIO
DI CUI AL PROGRAMMA N. 14
RESPONSABILE SIG.
CAPO AREA 3 - SOCIO CULTURALE

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire
Organizzare e/o patrocinare iniziative di interesse ambientale
 - 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Supporti informatici e giuridici
 - 3.7.3 - Risorse umane da impiegare
n. 1 istruttore direttivo
 - 3.7.4 - Motivazione delle scelte
Erogazione dei servizi rivolti alla tutela dell'ambiente.
-

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	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 U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza 1' anno succ. 2' anno succ.		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP,CRSP,IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
1 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	319.154,00		947.862,00	0,00	0,00	10.500,00
	319.354,00			0,00	0,00	
	319.854,00			0,00	0,00	
2 SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODOTTIVE	79.087,00		226.481,00	0,00	0,00	9.000,00
	78.197,00			0,00	0,00	
	78.197,00			0,00	0,00	
3 POLIZIA MUNICIPALE	120.150,00		362.950,00	0,00	0,00	0,00
	121.400,00			0,00	0,00	
	121.400,00			0,00	0,00	
4 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA	451.499,00		1.301.955,00	15.188,00	0,00	3.000,00
	458.616,00			0,00	0,00	
	461.673,00			0,00	51.645,00	
5 ECONOMATO-PROVVEDITORATO	106.412,00		324.786,00	0,00	0,00	0,00
	108.625,00			0,00	0,00	
	109.749,00			0,00	0,00	
6 TRIBUTI	96.100,00		288.300,00	0,00	0,00	0,00
	96.100,00			0,00	0,00	
	96.100,00			0,00	0,00	
7 SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO	1.663.668,00		1.674.168,00	300.000,00	0,00	310.000,00
	304.850,00			0,00	0,00	
	315.650,00			0,00	0,00	
8 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	275.718,00		1.415.251,00	0,00	0,00	0,00
	589.538,00			0,00	0,00	
	649.995,00			100.000,00	0,00	
9 AMBIENTE	536.450,00		1.687.850,00	0,00	0,00	1.500,00
	563.950,00			0,00	0,00	
	588.950,00			0,00	0,00	
10 SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECARI E TURISTICI	201.890,00		429.530,00	0,00	0,00	24.510,00
	201.050,00			0,00	0,00	
	51.100,00			0,00	0,00	
11 SCUOLA - DIRITTO ALLO STUDIO	815.236,00		1.470.556,00	0,00	0,00	84.000,00
	383.254,00			0,00	0,00	
	392.266,00			36.200,00	0,00	
12 SERVIZI SOCIALI	267.620,00		555.860,00	0,00	0,00	81.000,00
	250.620,00			137.000,00	0,00	
	255.620,00			0,00	0,00	

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

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP,CRSP,IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
	1' anno succ. 2' anno succ.					
13 SPORT	51.150,00		124.450,00	0,00	0,00	30.000,00
	51.650,00					
	51.650,00					
14 EDUCAZIONE AMBIENTAL E	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
	0,00					

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

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

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
MARCIAPIEDI DI VEZZANO 1' E 2' STRALCIO	0801	1997	48.600,64	26.518,65	CONTRIBUTO REGIONALE
CONTRIBUTI A PRIVATI PER DANNI TERREMOTO	0903	1999	34.705,90	9.915,97	CONTRIBUTO REGIONALE
COSTRUZIONE MARCIAPIEDE DI LA VECCHIA - 1' STRALCIO	0801	2000	94.287,47	77.892,28	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER 665,77 - ONERI PER 15.729,42
COSTRUZIONI PEDONALI E PISTA CICLABILE V VEZZANO-SEDRIO	0801	2000	123.949,66	104.418,71	ONERI PER 14.460,79 - AVANZO VINC.INVEST IM. PER 4.638,92 - AVANZO NON VINC. PER 431,24
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COM UNALE A NORME DEI PUBBLICI SPETTACOLI	0602	2001	22.789,57	14.665,32	AVANZO NON VINC. PER 3.770,60 - AVANZO V INC. PER 3.643,83 - CONCESSIONI CIMITERI ALI PER 709,82
LAVORI DI COSTRUZIONE MARCIAPIEDE DI LA VECCHIA 2' STRALCIO	0801	2001	61.418,34	51.129,23	ONERI
LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO SOTTOPI AZZA DI PIAZZA DELLA VITTORIA	0801	2002	221.360,00	220.888,99	ONERI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO	0602	2003	403,70	0,00	ONERI (INCENTIVO L.MERLONI)
LAVORI DI TINTEGGIO DELLA PALESTRA COMUN ALE	0602	2003	113,05	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI NON VI NCOLATI
MARCIAPIEDE DI LA VECCHIA	0801	2003	87.565,52	83.871,14	ALIENAZIONE IMMOBILI
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LA VECCHIA	1005	2003	71.075,51	15.882,03	ONERI PER 13.850,00 - ALIENAZIONE IMMOBI LI PER 41.343,48
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VE ZZANO	1005	2003	20.992,55	19.258,40	ONERI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO DI VEZZANO SUL CROSTOLO	1005	2004	2.961,06	1.651,75	AREE CIMITERIALI
INCARICHI PER REDAZIONE P.S.C. E VARIANT I AL P.R.G.	0901	2004	100.680,18	53.221,84	CONTRIBUTO REGIONALE PER 6.590,60 - ONERI PER 40.867,74 ONERI
RECUPERO EDIFICIO EX MULINO BONI DA DEST INARE A BIBLIOTECA	0501	2004	387.150,00	18.360,00	CONTRIBUTO REGIONALE PER 152.000,00-BOC PER 217.000-ONERI PER 18.150,00
COMPLETAMENTO MURO DI VIA TINTORIA	0801	2004	28.893,60	16.102,14	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER 4.893,60 - A VANZO VINCOLATO INV. PER 24.000
RISTRUTTURAZIONE PONTE DI PECORILE	0801	2004	175.500,00	35.782,90	ONERI PER 51.500,00-BOC PER 118.000,00-A VANZO NON VINCOLATO PER 6.000,00
COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOG IO	0602	2004	40.830,19	39.850,73	AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI

INCARICHI PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI MARCIAPIEDI DI VEZZANO	0801	2004	3.283,04	3.012,14	ONERI
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI VEZZANO IN VIA ROMA NORD	0801	2004	70.000,00	10.082,39	ONERI PER 5.000,00 - BOC PER 65.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI PADERNA	1005	2004	1.309,31	0,00	AREE CIMITERIALI
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI MARCIAPIE DI	0801	2005	1.200,00	720,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
INCARICHI PER FRAZIONAMENTI E ROGITI RELATIVI A MARCIAPIEDI MANTENUTI A RRPP	0801	2005	35.154,96	1.958,40	ONERI DI URBANIZZAZIONE
REDAZIONE P.S.C. E VARIANTI AL P.R.G.	0901	2005	103.458,62	3.304,80	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER 80.353,82 ONERI - AVANZO NON VINCOLATO PER 23.104,80
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AMMASSO ROCCIOSO IN LOC.LA FORNACE	0903	2005	766,94	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI NON VINCOLATI (INCENTIVO L.MER- LONI)
INTERVENTI SULLA VIABILITA' DA FINANZIARSI CON ONERI	0801	2006	1.971,77	0,00	ONERI
INCARICHI PROFESSIONALI PER RESTAURO E RECUPERO EDIFICIO EX MULINO BONI	0501	2007	21.156,36	0,00	ONERI
MARCIAPIEDI FINANZIATI CON ONERI	0801	2007	8.000,00	0,00	ONERI
INTERVENTI SULLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0802	2007	1.468,80	0,00	ALIENAZIONE AREE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	1005	2007	1.547,10	0,00	ALIENAZIONE AREE
INTERVENTI SUI MARCIAPIEDI	0801	2008	4.030,25	0,00	AVANZO VINCOLATO
POLO SCOLASTICO	0403	2009	4.600,00	0,00	ALIENAZIONE AREE
REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	0903	2009	14.318,94	0,00	CONTRIBUTI PRIVATI
ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	0903	2009	14.945,00	0,00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE
INTERVENTI SULLA VIABILITA'	0801	2010	99.525,80	93.968,88	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	0903	2010	66.627,42	46.528,28	AVANZO INVESTIMENTI
CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI NEL COMMERCIO	1105	2010	51.554,52	48.775,37	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0108	2011	25.000,00	20.021,72	AVANZO VINCOLATO
INTERVENTI SULLE SCUOLE MEDIE	0403	2011	320.000,00	0,00	AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI
INTERVENTI SU BIBLIOTECA	0502	2011	6.300,00	1.758,60	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA
SISTEMAZIONE ED EDEGUAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI NEL CENTRO CITTADINO	0801	2011	116.577,60	93.579,65	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA
INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI IL PSC	0901	2011	6.000,00	0,00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE

CONTRIBUTI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	0901	2011	30.000,00	0,00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER € 6.780,00 E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER € 23.220,00
REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	0903	2011	20.000,00	0,00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE
COLLEGAMENTO EDIFICI SCOLASTICI LA VECCHIA	0906	2011	30.000,00	25.775,42	ONERI DI URBANIZZAZIONE
INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE	0105	2012	8.650,00	0,00	MONETIZZAZIONI PARCHEGGI
ACQUISTO ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0105	2012	10.000,00	596,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
RIQUALIFICAZIONE EX MULINO BONI	0502	2012	43.609,27	0,00	FINANZIATI PER € 32.384,39 CON ONERI E PER € 11.224,88 CON CONTRIBUTI PRIVATI
INTERVENTI SULLE STRUTTURE SPORTIVE	0602	2012	15.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RETI CICLO-PEDONALI	0801	2012	102.000,00	30.382,14	FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER € 100.000,00 E DA SANZIONI AMBIENTALI PER € 2.000,00
INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELLA PINETA DI VEZZANO "PORTE DI MATILDE"	0801	2012	60.600,00	0,00	PER € 51.225,37 CON CONTRIBUTO REGIONALE E PER € 9.374,43 CON PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (FONDI 2011)
INTERVENTI SULL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0802	2012	20.000,00	11.608,22	ONERI DI URBANIZZAZIONE
PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA RISPARMIO ENERGETICO	0802	2012	300.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	0901	2012	23.577,76	0,00	PER € 20.000,00 FINANZIATI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE E PER € 3.577,76 DA SANZIONI AMBIENTALI

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

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

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

SEZIONE 5

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

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
 COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	705.898,88	0,00	103.165,33	56.615,43
- oneri sociali	117.487,25	0,00	22.210,27	13.054,08
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	166.208,46	0,00	12.340,21	284.940,75
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	38.464,64	0,00	0,00	94.240,96
4. Trasferimenti a imprese private	6.276,66	0,00	0,00	80.000,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	110.246,85	0,00	2.000,00	15.560,18
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	36.795,36	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	67.360,92	0,00	2.000,00	3.060,18
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	826,33	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	5.264,24	0,00	0,00	12.500,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	154.988,15	0,00	2.000,00	189.801,14
7. Interessi passivi	1.366,96	0,00	0,00	5.571,79
8. Altre spese correnti	42.192,96	0,00	7.088,61	3.658,59
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.070.655,41	0,00	124.594,15	540.587,70

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e	Trasporti	Totale
				illumin. pubbl. servizi 01 e 02	pubblici servizio 03	
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	29.882,40	0,00	0,00	57.082,79	0,00	57.082,79
- oneri sociali	6.361,76	0,00	0,00	12.833,66	0,00	12.833,66
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	48.825,30	88.203,13	109,03	166.131,56	0,00	166.131,56
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	1.220,00	1.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	14.259,00	14.259,00
- Stato e Enti Amm.ne C.1e	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
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	14.259,00	14.259,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	1.220,00	1.400,00	1.600,00	0,00	14.259,00	14.259,00
7. Interessi passivi	1.069,21	1.507,57	0,00	13.566,88	340,77	13.907,65
8. Altre spese correnti	4.477,73	0,00	0,00	4.187,83	0,00	4.187,83
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	85.474,64	91.110,70	1.709,03	240.969,06	14.599,77	255.568,83

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	70.587,81
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	15.243,10
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	454,39	2.605,00	502.935,66	505.995,05	262.756,91
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	43.946,87	43.946,87	41.637,02
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	248,00	248,00	16.184,86
- Stato e Enti Amm.ne C.1e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	248,00	248,00	16.184,86
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	44.194,87	44.194,87	57.821,88
7. Interessi passivi	0,00	3.188,24	0,00	3.188,24	3.784,82
8. Altre spese correnti	0,00	108,00	9.302,14	9.410,14	5.634,07
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	454,39	5.901,24	556.432,67	562.788,30	400.585,49

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico				Totale	12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03			
Class. ec.							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.232,64
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.190,12
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	0,00	0,00	4.540,26	4.540,26	0,00	1.540.050,66
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.509,49
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.276,66
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.498,89
- Stato e Enti	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
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.795,36
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.853,96
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,33
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.259,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.764,24
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.285,04
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.396,24
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00	77.491,93
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	0,00	5.382,26	5.382,26	0,00	3.138.456,51

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	84.351,78	0,00	5.999,00	21.957,60
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	10.593,79	0,00	5.999,00	4.686,96
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	5.843,46	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	14.628,31	0,00	15.682,53	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	14.628,31	0,00	15.682,53	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	20.471,77	0,00	15.682,53	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	104.823,55	0,00	21.681,53	21.957,60
TOTALE GENERALE SPESA	1.175.478,96	0,00	146.275,68	562.545,30

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fis	0,00	13.462,00	0,00	200.469,57	0,00	200.469,57
- beni mobili, macchine e attr	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
6. Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	13.462,00	0,00	200.469,57	34.800,00	235.269,57
TOTALE GENERALE SPESA	85.474,64	104.572,70	1.709,03	441.438,63	49.399,77	490.838,40

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	147,71	48.817,77	48.965,48	7.552,53
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,31
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	14.861,17	14.861,17	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	14.861,17	14.861,17	0,00
- Aziende di pubblici servizi	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
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	14.861,17	14.861,17	1.572,31
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	147,71	63.678,94	63.826,65	9.124,84
TOTALE GENERALE SPESA	454,39	6.048,95	620.111,61	626.614,95	409.710,33

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.757,96
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.431,75
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	40.932,47	0,00	0,00	40.932,47	0,00	48.348,24
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	86.552,01
- Stato e Enti	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
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.310,84
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.861,17
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	41.380,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasfe	0,00	40.932,47	0,00	0,00	40.932,47	6.580,00	134.900,25
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	40.932,47	0,00	0,00	40.932,47	6.580,00	517.658,21
TOTALE GENERALE	0,00	40.932,47	0,00	5.382,26	46.314,73	6.580,00	3.656.114,72

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Si ravvisa coerenza con i piani di sviluppo e di settore.

VEZZANO SUL CROSTOLO, li 06.06.2013

Il Segretario Direttore Generale
Dott.ssa Maria Stefanini

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Chiara Cagni)

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale
Mauro Bigi