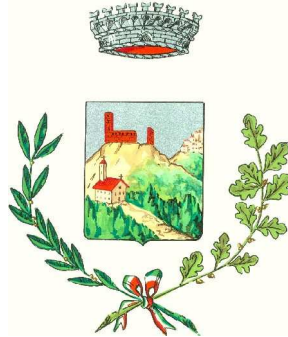


COMUNE DI BAISO



*Relazione Previsionale
e Programmatica
2011 - 2013*

Bilancio di Previsione 2011

PREMESSA E LINEE DI FONDO

Gli schemi del Bilancio di Previsione 2011 e la presente relazione sono stati redatti nell'ambito di un complessivo quadro normativo costituito dalla Manovra correttiva d'estate (D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122), dalla Legge di stabilità 2011 (Legge 13 dicembre 2010, n. 220), dal cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 2011, n. 10) e, da ultimo, dal Decreto sul federalismo fiscale municipale (Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

Tuttavia, questo confuso insieme di norme fornisce ben poche certezze e indicazioni per la redazione degli strumenti di programmazione economico - finanziaria e finisce per ingenerare un diffuso senso di frustrazione negli Amministratori degli enti locali.

Pensiamo, per esempio, al Decreto sul federalismo fiscale municipale: chi credeva che federalismo significasse che il reddito prodotto dal territorio dovesse rimanere, in una qualche misura, sul quel territorio per essere restituito ai cittadini sotto forma di beni e servizi pubblici e che tutto ciò si dovesse tradurre nel riconoscimento di un'autonomia impositiva degli enti locali rischia di rimanere fortemente deluso dalla lettura del testo di legge.

Il Decreto Legislativo si muove piuttosto secondo i meccanismi della compartecipazione degli enti locali ad una serie di imposte nazionali (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale, tributi speciali catastali, Irpef sui redditi fondiari, cedolare secca, IVA) secondo percentuali prefissate e sulla base di alcuni parametri locali (per esempio: il numero degli abitanti residenti).

La logica è, quindi, quella che già c'è in materia di compartecipazione comunale all'IRPEF: il cittadino paga lo Stato, come sempre ha fatto (chi lo ha fatto!), e lo Stato ne riversa una percentuale predeterminata agli enti locali.

Tutto ciò, però, nulla ha a che vedere con il federalismo e con la ricchezza prodotta dai territori!

Oltremodo, l'articolazione pratica della compartecipazione alle imposte sopra citate non consente, al momento attuale, di effettuare alcun tipo di supposizione, minimamente fondata, circa gli effetti del Decreto sul Bilancio di previsione.

A questa incertezza si somma poi, quella, ulteriore, riguardante i trasferimenti erariali: alla data di redazione degli schemi di bilancio, il Comune di Baiso non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione circa l'entità dei trasferimenti che lo Stato erogherà per il 2011; possiamo tuttavia supporre che, anche quest'anno, i trasferimenti saranno in forte riduzione, solo parzialmente compensata dal trasferimento che dovrebbe spettare a Baiso per aver superato la soglia del 4,5% di popolazione con età inferiore a 5 anni rispetto alla popolazione residente.

Si tratta però, a ben vedere, di un trasferimento di cui non si conosce l'entità finanziaria e che non è, in alcun modo, stabile in quanto non si sa se esso si ripeterà anche per gli anni a venire.

A fronte di un quadro di entrate, tributarie (Titolo I) e derivate (Titolo II), assolutamente critico, a fronte del mancato riconoscimento di una qualsiasi forma di autonomia impositiva da parte del Governo Centrale (ricordiamo, solo per inciso, l'abolizione dell'I.C.I.

sulla prima casa, attuata con Decreto Legge n. 93/2008), abbiamo cercato di aumentare le entrate extratributarie (Titolo III) valorizzando ad esempio le risorse naturali a disposizione e autorizzando la costruzione di alcuni impianti idroelettrici sul nostro territorio, uno dei quali è entrato in funzione proprio a partire dal 2011 (impianto idroelettrico di Fornace) e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Questa scelta permetterà al Comune di contare su un'entrata stabile di una certa entità che, tuttavia, si realizzerà compiutamente in un arco temporale piuttosto lungo e che solo in minima parte riuscirà a compensare le mancate entrate tributarie ed erariali cui abbiamo fatto cenno.

Al contempo, consapevoli dei ridotti margini di manovra concessi da provvedimenti legislativi di anno in anno sempre più restrittivi, abbiamo operato sul fronte della spesa, sia corrente sia di investimento.

Sul primo fronte, abbiamo costantemente monitorato e cercato di contenere al massimo i costi mantenendo tuttavia inalterata la qualità dei servizi erogati dal Comune e offrendo a tutte le fasce di popolazione servizi adeguati ai loro bisogni.

Sul secondo fronte, invece, soprattutto in questi ultimi anni abbiamo privilegiato gli interventi che vedevano la compartecipazione finanziaria di enti terzi e abbiamo puntato a ridurre fortemente il ricorso all'indebitamento esterno, talvolta rinunciando ad interventi che pure ci parevano necessari.

Tuttavia, oggi, per mantenere inalterata la quantità e la qualità dei servizi offerti e uno standard di investimenti, minimamente adeguato alle necessità del territorio, abbiamo deciso di istituire per la prima volta, dopo attenta valutazione, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2% prevedendo però un'esenzione totale dal tributo per i redditi inferiori a €. 15.000,00 a tutela delle fasce di popolazione economicamente più deboli e socialmente più esposte ad una crisi economica ancora fortemente in atto nel più completo disinteresse di chi, istituzionalmente, avrebbe il dovere di occuparsene.

Per questo motivo, intendiamo riproporre le convenzioni con i Consorzi di garanzia (ArtigianFidi e Cofiter) per agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane o commerciali che si trovino in crisi di liquidità, stanziando la stessa spesa già prevista per il 2010 destinando inoltre alla medesima finalità eventuali somme, già trasferite dal Comune negli anni precedenti ma non ancora utilizzate dai Consorzi.

Per le famiglie, infine, continuerà il nostro impegno tanto sul fronte dei contributi economici ad abbattimento delle bollette di acqua, luce e gas, quanto sul fronte degli esoneri rette scolastiche, incrementando se necessario le risorse annualmente previste in bilancio.

LA PARTECIPAZIONE

Anche quest'anno, in vista dell'approvazione del bilancio di previsione, Sindaco e Giunta Comunale hanno programmato un fitto calendario di incontri pubblici e impegni istituzionali.

Innanzitutto, la proposta di bilancio adottata dalla Giunta Comunale, prima dell'approvazione da parte del Consiglio, sarà presentata alla cittadinanza nelle assemblee che si svolgeranno, come ogni anno, nel Capoluogo e nelle frazioni di Levizzano, San Cassiano, San Romano e nella località di Muraglione: in questi incontri illustreremo le nostre proposte di intervento e le attività previste per il 2011 e ascolteremo i pareri,

le critiche, i suggerimenti dei nostri concittadini in un dialogo pubblico tra amministratori e collettività che è divenuto negli anni, anche grazie alla nutrita partecipazione, un momento irrinunciabile di confronto e condivisione.

Alle assemblee cittadine si affiancheranno i momenti più istituzionali di confronto con i sindacati dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e con le associazioni di categoria nonché la presentazione dello schema di bilancio alla Commissione consiliare di garanzia e controllo "Affari generali e bilancio".

L'EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI BILANCIO

Il Bilancio di Previsione 2011 del Comune di Baiso pareggia in complessivi € **6.261.977,98** (a fronte di un assestato 2010 di € 6.881.118,58), dei quali: € **2.371.014,92** sono destinati al finanziamento della **spesa corrente**; € **148.715,06** sono destinati al **rimborso di prestiti**; € **2.864.248,00** sono finalizzati a **spese per investimenti** mentre i restanti € **878.000,00** riguardano partite di giro.

L'equilibrio di bilancio è stato raggiunto utilizzando, a finanziamento della parte corrente, € 104.500,00 provenienti da oneri di urbanizzazione pari al 69,67% dei €. 150.000,00 complessivamente previsti; si tratta di una percentuale di utilizzazione rilevante che, tuttavia, si mantiene al di sotto del limite stabilito dalla normativa vigente ed è, comunque, in buona parte compensata dalle entrate correnti che, nel 2011, saranno destinate a finanziare gli investimenti in conto capitale.

LE ENTRATE: POLITICA FISCALE

Per le ragioni illustrate in premessa, nel 2011 il Comune istituirà l'addizionale IRPEF nell'aliquota dello 0,2% prevedendo un'esenzione totale per i redditi inferiori a €. 15.000,00 a difesa delle classi sociali più deboli: il gettito dell'imposta, stimato in €. 77.000,00, sarà completamente destinato a finanziare la manutenzione straordinaria delle strade comunali.

Rimane inalterata l'aliquota del 7 per mille su seconde case, alloggi non locati, aree edificabili e immobili diversi dalle abitazioni e continuerà il programma di contrasto a forme di evasione ed elusione fiscale che, come negli scorsi anni, ha prodotto risultati apprezzabili: il gettito I.C.I per l'anno in corso è previsto in €. 595.000,00 dei quali 90.000,00 euro derivanti dal recupero dell'evasione.

Scompaiono, invece, dal Bilancio 2011 le previsioni di entrata e di spesa riferite al servizio raccolta e smaltimento rifiuti in quanto, a seguito dell'ennesimo mutamento di indirizzo interpretativo, sarebbe stata riconosciuta natura tariffaria al corrispettivo del servizio pagato dal cittadino.

Le complessive entrate tributarie - ossia il Titolo I dell'Entrata - ammontano, pertanto, a 820.003,91 euro comprendendo, oltre alle voci già citate, la compartecipazione all'IRPEF (92.803,91 euro), l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica (47.200,00 euro), il

recupero di imposta sulla tassa smaltimento rifiuti, l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (1.000,00 euro per ciascuna voce di entrata).

Va, infine, evidenziata la voce "proventi imposte varie", prevista in complessivi 4.900 euro: essa rappresenta le preferenze espresse nel 2009, a favore del Comune di Baiso, dai contribuenti per la destinazione della quota del 5 per mille; come evidenziato dai dati resi noti dall'Agenzia delle Entrate, 277 contribuenti hanno deciso di destinare la propria quota a favore delle attività sociali e assistenziali del Comune; al di là del dato finanziario, va sottolineato che Baiso è il primo fra i Comuni montani sia per importi che per numero di scelte effettuate, indice non solo di un profondo legame fra i cittadini e il Comune ma anche, riteniamo, di una sostanziale condivisione delle scelte e delle politiche attuate dal Comune in campo sociale nel corso di questi ultimi anni.

LE ENTRATE: POLITICA TARIFFARIA

Il Comune di Baiso ha adeguato al tasso programmato di inflazione, pari all'1,6%, le tariffe dei servizi di mensa e trasporto scolastico, micronido comunale e assistenza domiciliare: salvo quanto si dirà appresso a proposito dell'accreditamento del servizio di assistenza domiciliare, si tratta di variazioni minime rispetto alle tariffe attualmente in vigore per fronteggiare gli aumenti dei costi rilevati nei servizi citati.

Sono state invece confermate le tariffe relative ai diritti di segreteria e stampati vari dell'Ufficio Tecnico e quelle dei servizi cimiteriali così come rimangono invariati i prezzi di concessione di loculi, cellette ossario e aree cimiteriali.

L'approvazione del piano economico - finanziario e l'articolazione tariffaria del servizio gestione rifiuti torna ad essere competenza degli enti locali: pertanto, la Giunta Comunale ha approvato il piano tariffario per il 2011 prevedendo un aumento medio delle tariffe dell'1,9%.

La raccolta differenziata ha fatto registrare nel 2009 un dato definitivo del 27,9% mentre per il 2010 è disponibile attualmente solo un dato molto parziale, relativo al I semestre, pari al 27%.

Nel valutare questi dati, tuttavia, va considerato il periodo di chiusura forzata dell'isola ecologica per la realizzazione dell'intervento di razionalizzazione dei suoi spazi interni e l'utilizzo da parte degli abitanti delle frazioni di Levizzano e San Cassiano delle isole ecologiche di Roteglia e Cerredolo e quindi non comprese nei dati citati.

Riteniamo, pertanto, sia necessario attendere il dato definitivo del 2010 per valutare l'impatto che l'intervento avrà avuto sul sistema di raccolta differenziata e per assumere i provvedimenti eventualmente necessari ad incrementare una percentuale che, pur in costante e graduale crescita, si attesta su livelli ancora insoddisfacenti.

I SERVIZI E LE ATTIVITA'

Come rimarcato nella relazione del 2010, il Comune di Baiso ha puntato, nel corso degli anni, ad accrescere, sia in termini numerici che qualitativi, i servizi offerti ai cittadini e le attività svolte nei più svariati settori di intervento (il Sociale, la Cultura, la Scuola, lo Sport e le Politiche Giovanili, l'Ambiente e il Turismo) nel tentativo di dare risposte concrete ai bisogni provenienti dalle diverse fasce di popolazione residente; abbiamo mirato a migliorare la qualità dei nostri progetti attraverso una loro articolazione fortemente orientata alle esigenze dell'utenza e monitorando con assiduità e attenzione i costi dei servizi e l'andamento delle entrate corrispondenti.

Ancor più che negli anni scorsi, il nostro obiettivo nel 2011 sarà di salvaguardare i servizi esistenti in un quadro complessivo costituito da risorse incerte e costi crescenti.

La nostra maggiore preoccupazione si incentra sui **servizi sociali** dove i pesanti tagli operati dallo Stato sulla spesa sociale trasferita a Comuni e Regioni finirà per ripercuotersi negativamente sulle azioni e i progetti annuali realizzati dal Comune, sia in ambito comunale che a livello distrettuale: in questo settore, il nostro impegno maggiore sarà riservato al mantenimento dello standard qualitativo fin qui raggiunto dai servizi in essere.

Oltre a ciò, la nostra attenzione sarà dedicata al "*Centro di aggregazione per anziani*" che, pur con ritardo rispetto alle previsioni del 2010, sarà attivato nell'aprile di quest'anno ed ospiterà sei anziani del nostro Comune, affetti da Alzheimer o da analoghe patologie degenerative o in condizioni di solitudine e isolamento in quanto privi di rete familiare o sociale; il Centro, ospitato in uno degli appartamenti di proprietà comunale di Via XXIV Aprile, sarà gestito dal medesimo personale che attualmente segue il Servizio di Assistenza Domiciliare e sarà articolato su tre pomeriggi alla settimana; i costi di personale saranno coperti dal trasferimento in entrata di AUSL - Distretto di Scandiano mentre il Comune si farà carico delle spese di trasporto e del materiale da utilizzare nelle attività svolte nel Centro.

Proseguiranno, anche nel 2011, il servizio di trasporti sociali, trasporto disabili e trasporto campioni biologici, resi possibili da apposite convenzioni con AUSER e con Croce Rossa Italiana.

Sempre nel 2011 sarà attuato un'ulteriore esperienza di tirocinio formativo con modalità analoghe a quelle del 2010 e sempre rivolto a soggetti in situazione di difficoltà economica dovuta alla crisi occupazionale.

Infine, sempre in tema di servizi sociali, un motivo di necessaria riflessione è costituito dal procedimento di **accreditamento** dei servizi socio-sanitari portato avanti dalla Regione Emilia Romagna.

I meccanismi di attuazione del sistema di accreditamento previsti, mettono a rischio la tenuta del Servizio di Assistenza Domiciliare sul nostro territorio in quanto producono, a parità di condizioni date, un obiettivo aumento degli oneri finanziari a carico dell'ente rispetto a quelli attualmente sostenuti; per salvaguardare una tradizione e una storia che hanno fatto delle politiche sociali il fiore all'occhiello della nostra Regione riteniamo, perciò, necessaria e improrogabile l'apertura di un tavolo di confronto che punti a rimodulare tempi e modi di attuazione del sistema.

Nel settore **scuola**, il Comune di Baiso ribadisce l'impegno e l'attenzione, ormai tradizionali, rivolti all'istituzione scolastica.

Conclusi nel 2010 alcuni importanti interventi sugli edifici della scuola elementare e della media di Baiso e della scuola materna ed elementare di Muraglione, il Comune riconferma pressoché inalterati i trasferimenti per le attività e i progetti extrascolastici realizzati dalla Scuola, ivi compreso il progetto "Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi" che, con il rinnovo delle cariche elettive di Consiglio e Sindaco, appena svoltosi è ormai entrato nel suo secondo biennio di attività; parimenti inalterati rimangono i trasferimenti economici previsti per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo.

Ancora in campo educativo, il Micronido comunale "Il Castello Incantato" si avvia ad ospitare nel 2011 14 bambini, dato di assoluto rilievo per comprendere sia la qualità del servizio reso che il gradimento riscontrato fra le famiglie del nostro territorio; come ogni anno, inoltre, anche nel 2011 sarà confermata la convenzione con il nido parrocchiale di Cerredolo per le famiglie che vivono sul versante del territorio comunale che dà sul Secchia.

Nel settore delle **politiche giovanili**, l'Amministrazione intende confermare le azioni e gli obiettivi portati avanti lo scorso anno che ha prodotto risultati apprezzabili e significativi; la scelta di diversificare i progetti, rivolti alle giovani generazioni, in relazione alla differente età e ai differenti interessi e bisogni espressi ha riscontrato il gradimento delle famiglie, come dimostrato dall'alto numero di partecipanti alle attività proposte dall'Amministrazione; pertanto, anche per il 2011, intendiamo riproporre sia il progetto "*Mani in Arte*", rivolto ai bambini dell'ultimo anno della scuola infanzia e ai bambini della scuola primaria di Baiso e di Muraglione, sia il progetto "*Crescere Insieme*", rivolto ai ragazzi della scuola secondaria inferiore così come intendiamo riproporre, nella medesima innovativa formula adottata lo scorso anno, l'esperienza del Campo estivo.

Per i ragazzi più grandi, invece, è previsto un nuovo progetto, già in corso di attuazione, che dopo un prima fase di interventi mirati da attuare nel periodo marzo - giugno, verrà avviato in maniera più organica ed estesa nel periodo ottobre - dicembre.

Nel **settore ambientale**, il 2011, come già anticipato, vede l'entrata in funzione della centrale idroelettrica di "*Fornace*", in produzione già dal 1° gennaio: l'impianto, con la previsione di una produzione media annuale di circa 9.000.000 KWh di energia "pulita", consentirà un risparmio, sotto forma di minor acquisto di petrolio, di circa 1.980 TEP (Tonnellate Equivalenti Petrolio) ed eviterà l'immissione nell'ambiente di circa 7.200 tonnellate di anidride carbonica; come previsto dalla convenzione siglata fra gestore e Comune, l'entrata in produzione di "Fornace" garantirà all'ente un gettito annuo di 40.000 euro, a titolo di ristoro ambientale; inoltre, sempre nel 2011, saranno realizzate l'opere specifiche di carattere ambientale previste in convenzione.

Nel 2011, con la ratifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 7.03.2011 da parte del Consiglio Comunale, sarà avviata la realizzazione dell'impianto idroelettrico di "*Debbia*", più piccolo del precedente, che dovrebbe avere una produzione media annuale di energia "pulita" di circa 5.000.000 KWh. la cui entrata in funzione dovrebbe garantire, in futuro, un ulteriore gettito; di circa 28.000 euro.

Nel 2011, dovrebbe inoltre avviarsi a conclusione la valutazione di impatto ambientale di un ulteriore impianto idroelettrico, denominato "*Castellarano 1*" ma realizzato interamente nel nostro territorio: la produzione media annuale di quest'ultimo presumibilmente supererà quella dei due impianti sopra citati ma potrà essere determinata con precisione solo al termine del complesso procedimento ancora in corso.

Per quanto concerne i due *impianti fotovoltaici* costruiti nel nostro Comune l'anno scorso, il primo, realizzato da Eni S.p.A. sul tetto della scuola media, è già in produzione mentre il secondo, realizzato in proprio dal Comune di Baiso sul tetto della scuola materna, è attualmente in fase di collegamento alla rete.

Il Comune ha inoltre proposto ad "AGAC Infrastrutture S.p.A." ulteriori edifici pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici per una superficie complessiva di circa 480 mq. a seguito delle recenti modifiche apportate allo Statuto della società approvate dal Consiglio Comunale.

In **campo turistico**, anche nel 2011 l'Amministrazione Comunale intende riproporre l'iniziativa promozionale eno - gastronomica, denominata "Tavola di Bisanzio" che, nell'edizione 2010, ha conosciuto la buona affluenza di pubblico, grazie all'insieme di iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale e alla collaborazione di tutte le associazioni operanti sul territorio e la partecipazione convinta dei commercianti del Capoluogo

Per l'anno in corso, tuttavia, è nostra intenzione proporre differenti modalità operative e gestionali, rispetto alle edizioni precedenti, a causa delle limitazioni imposte dal D.L. n. 78/2010 alle attività e alle spese effettuate dai Comuni in campo turistico e culturale

Sempre rimanendo in campo turistico, l'Amministrazione Comunale intende continuare a garantire il proprio convinto sostegno e la propria fattiva collaborazione al nutrito programma di manifestazioni e iniziative soprattutto estive, organizzate dalle molteplici associazioni operanti sul territorio.

In **campo culturale**, pur in presenza di inevitabili tagli di spesa, continuerà il programma di attività e di progetti annualmente realizzati dalla Biblioteca Comunale anche grazie agli interessanti servizi messi disposizione dal Sistema bibliotecario provinciale mentre sono attualmente allo studio alcune iniziative legate tanto alla biblioteca quanto all'Archivio Storico "G. B. Toschi" che potrebbero essere realizzate nel corso della stagione estiva.

Sempre nel 2011, concluse le operazioni di rilevazione degli immobili esistenti sul territorio e l'attribuzione dei numeri civici sulla base della nuova toponomastica stradale, intendiamo procedere all'acquisto e alla materiale apposizione delle targhette recanti i nuovi numeri civici.

A conclusione di questa sezione, dedicata ai servizi e alle attività, vorremmo ribadire il nostro pieno impegno per passare alla fase concretamente attuativa dell' **assetto urbanistico e territoriale del Comune** di Baiso, conseguente all'approvazione del Piano Strutturale Comunale: nel 2011, intendiamo pertanto procedere all'adozione del Regolamento Urbanistico Edilizio nonché all'adozione di alcune varianti specifiche al Piano Strutturale Comunale.

INVESTIMENTI

Il Bilancio di Previsione 2011 prevede investimenti puntuali per un complesso di spesa di **€ 2.864.248,00**.

1. Per la manutenzione straordinaria della viabilità, confermando l'attenzione e la cura al tema della sicurezza stradale, nel 2010 questa Amministrazione prevede di spendere complessivamente **€ 752.250,00** di cui:

- a) € 102.250,00 da destinare a progetti di manutenzione straordinaria della viabilità comunale esistente nei tratti più danneggiati e per la messa in sicurezza dei tratti più pericolosi;
- b) € 630.000,00 per pronti interventi su strade o infrastrutture a fronte di eventi atmosferici o franosi che si possano verificare e che compromettano la circolazione stradale o la sicurezza degli edifici;
- c) € 20.000,00 quale contributo del Comune alla sistemazione di strade vicinali ad uso pubblico che si intendono candidare sui bandi, di imminente pubblicazione, relativi al Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse 3, Misura 321, azione 2: Miglioramento della viabilità rurale locale.

Attualmente, la Giunta Comunale sta vagliando le strade vicinali da candidare a contributo.

2. Interventi per la tutela e la difesa del suolo: **€ 1.500.000,00**.

Dopo il completamento della seconda parte dei "Lavori di consolidamento della frana di Ca' Lita - Corciolano - Stralcio A", a seguito del finanziamento, nel corso del 2008 e del 2009, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Suolo proseguono i lavori di realizzazione dello stralcio B che comprendono le opere necessarie per la messa in sicurezza del versante posto ad est dell'abitato di Ca' Lita nonché i lavori di stabilizzazione del reticolo idraulico a valle dell'abitato di Cassola.

I lavori, completamente affidati al Servizio Tecnico di Bacino in forza di apposita convenzione, sono in via di realizzazione.

Pertanto, nel Bilancio di Previsione 2011 abbiamo ritenuto di iscrivere per intero la somma di € 1.500.000,00 necessaria per la realizzazione dello stralcio C riguardante la sistemazione finale della zona oggetto degli interventi citati, a fronte di una richiesta di già avanzata a suo tempo al competente servizio ministeriale.

3. Per impianti a rete, l'Amministrazione Comunale intende investire complessivamente **€ 240.000,00**, così suddivisi:

- a) € 20.000,00 per proseguire il programma di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale con l'obiettivo prioritario di contenere i consumi di energia elettrica e migliorare l'efficienza luminosa;
- b) € 220.000,00, a carico di AATO, IREN S.p.A. e Comunità Montana, per la realizzazione del collettore fognario a servizio della località di Casale e del suo collegamento ad opere di depurazione.

4. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio comunale, arredo urbano e recupero dei borghi storici,

l'Amministrazione comunale intende investire €. **244.515,00**, così distinti:

- a) €. 100.000,00 per il recupero di borghi storici e, in particolare, per la sistemazione complessiva dell'area antistante la Chiesa di San Romano che il Comune intende proporre a contributo sul Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Asse 3, Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" non appena saranno pubblicati i relativi bandi;
- b) €. 80.000,00 per un intervento di riqualificazione complessiva del piazzale antistante il Centro Civico "Carlo Alberto Dalla Chiesa" che sarà realizzato con il parziale concorso finanziario della Regione Emilia Romagna a valere sull'Accordo Quadro 2010-2012 - annualità 2011;
- c) €. 50.000,00 per la manutenzione straordinaria della sede municipale che si aggiungono ai 61.000,00 euro mantenuti a residuo nel 2010 con i quali far fronte ad alcuni interventi urgenti quali, ad esempio, la sistemazione del tetto, la riqualificazione della scala di ingresso, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a norma della caldaia;
- d) €. 9.515,00 per un piccolo intervento di allestimento dell'arredo interno del Centro culturale polivalente di Ca' Toschi, in particolare per ciò che concerne la sala per attività musicali e la sala dedicata al Centro di educazione ambientale;
- e) €. 5.000,00 per un piccolo progetto di video - sorveglianza nel Centro Civico "Carlo Alberto Dalla Chiesa" a tutela del patrimonio librario e delle attrezzature informatiche presenti nella biblioteca comunale da candidare sul Piano bibliotecario provinciale in associazione con i Comuni di Carpineti e Casina che intendono realizzare interventi analoghi di pari importo.

5. Per l'impiantistica sportiva, l'Amministrazione Comunale intende investire €. **15.000,00** per un intervento di sistemazione del campo di calcio situato a Piola di Levizzano.
6. Per opere cimiteriali, nel 2011 l'Amministrazione prevede di spendere complessivamente € **40.000,00** per interventi di manutenzione straordinaria sui cimiteri comunali, con particolare riferimento a quelli di San Romano, Visignolo e Baiso capoluogo.
7. Completano il quadro delle spese in conto capitale alcuni interventi specifici di seguito elencanti:
 - a) €. **48.700,00** per incarichi in materia urbanistica e, in particolare, per la redazione di alcune varianti specifiche al Piano Strutturale Comunale e, soprattutto, del Regolamento Urbanistico Edilizio, strumento complementare al P.S.C. e di pari rilievo, la cui adozione sarà uno dei prossimi impegni di questo Consiglio Comunale;
 - b) €. **10.750,00** da trasferire a Regione e Provincia quale quota del 25% dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività estrattive;
 - c) €. **6.333,00**, quale contributo regionale ai privati per gli eventi alluvionali dell'anno 2008;
 - d) €. **5.000,00** da trasferire alla Chiesa Cattolica quale quota degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinarsi alla manutenzione degli edifici di culto;
 - e) €. **1.700,00** per l'acquisto di mobili e attrezzature varie.

FONTI DI FINANZIAMENTO E INDEBITAMENTO

Per la realizzazione del complesso di opere ed interventi in conto capitale sopra descritti, il Comune di Baiso intende avvalersi di un ampio e composito quadro di fonti di finanziamento che vanno dal rilevante apporto di altri enti pubblici e privati all'attivazione di una pluralità di risorse proprie delle quali l'indebitamento costituisce parte significativa ma non esclusiva.

Le fonti di finanziamento del primo tipo ammontano a complessivi €. **2.485.851,38** e sono così costituite:

- | | | | |
|---|----|--------------|---|
| 1 | €. | 729.848,00 | dalla Regione Emilia Romagna; |
| 2 | €. | 1.500.503,00 | dallo Stato; |
| 3 | €. | 150.000,00 | da IREN S.p.A.; |
| 4 | €. | 32.500,00 | dalla Provincia di Reggio Emilia; |
| 5 | €. | 70.000,00 | dalla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano; |
| 6 | €. | 3.000,00 | da privati. |

Le risorse proprie del Comune di Baiso assommano a complessivi €. **378.396,62**, così ripartiti:

- | | | | |
|----|----|------------|---|
| 7 | €. | 100.000,00 | da mutui; |
| 8 | €. | 61.100,00 | da alienazioni immobiliari; |
| 9 | €. | 45.500,00 | da oneri di urbanizzazione; |
| 10 | €. | 43.000,00 | da proventi cave; |
| 11 | €. | 40.000,00 | da concessioni cimiteriali; |
| 12 | €. | 88.796,62 | da autofinanziamento ossia di entrate correnti che finanziano investimenti in conto capitale. |

Il Comune di Baiso, nel corso del 2011, corrisponderà una rata di ammortamento per i mutui contratti negli anni precedenti di € 281.406,28 composti per €. 148.715,06 da rimborso quota capitale e per €. 132.491,02 da rimborso quota interessi: gli interessi passivi, pertanto, rappresentano il 5,60% della complessiva spesa corrente prevista per il 2011.

Per realizzare il piano di investimenti sopra delineato, il Comune prevede, nel corso del 2011, un limitato ricorso all'indebitamento esterno consistente nella contrazione di mutui con Cassa Depositi e Prestiti per complessivi €. 100.000,00, pari ad una rata di interessi che assommata alle quote già in ammortamento è stimata approssimativamente in €. 136.891,00.

Si tratta di un importo che, quindi, si colloca ben al di sotto del limite di indebitamento del 12% che l'art.204 del Decreto Legislativo 267/2000 fissa per gli enti locali: difatti, l'attuale indebitamento dell'ente si attesta al 5,88% dei primi tre titoli dell'entrata quali risultano dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

In conclusione, riteniamo di aver predisposto, pur nell'incertezza del generale quadro normativo in cui siamo chiamati ad operare, un'ipotesi di lavoro concreta e fattibile che, con le scarse risorse finanziarie a nostra disposizione, punta alla crescita sociale, civile ed economica della nostra comunità.

Baiso marzo 2011

Il Sindaco
Alberto Ovi

La Giunta Comunale
Roberto Marzani
Giuliano Caselli
Fabrizio Corti
Mauro Fantini
Giulio Pagni
Selene Prodi

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

| | | | |
|---|----|-----|-------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 21.10.2001 | | n° | 3.261 |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95) | | n° | 3.442 |
| di cui: maschi | | n° | 1.774 |
| femmine | | n° | 1.668 |
| nuclei familiari | | n° | 1.427 |
| comunità/convivenze | | n° | 2 |
| 1.1.3 - Popolazione all'1.1.2009 (penultimo anno precedente) * dato modificato dal censimento popolazione | | n° | 3.441 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | n° | 30 | |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | n° | 47 | |
| saldo naturale | | n° | -17 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | n° | 128 | |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | n° | 110 | |
| saldo migratorio | | n° | +18 |
| 1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente) | | n° | 3.442 |
| di cui | | | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | | n° | 181 |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n° | 212 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) | | n° | 524 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | | n° | 1.697 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | | n° | 828 |

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

| Anno | Tasso |
|------|-------|
| 2005 | 0,63 |
| 2006 | 0,90 |
| 2007 | 0,74 |
| 2008 | 0,91 |
| 2009 | 0,88 |

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

| Anno | Tasso |
|------|-------|
| 2005 | 1,41 |
| 2006 | 0,99 |
| 2007 | 1,04 |
| 2008 | 1,17 |
| 2009 | 1,37 |

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti n° entro il

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:**1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:**

La popolazione residente al 31.12.2010 è di 3440 unità

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 75,18

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0

* Fiumi e Torrenti n° 2

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 0,00 * Provinciali Km 38 * Comunali Km 80,50 * Vicinali Km 143,00 * Autostrade Km 0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si no
* Piano regolatore approvato si no
* Programma di fabbricazione si no
* Piano edilizia economica e
 popolare si no
* P. S. C. adottato si no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali si no
* Artigianali si no
* Commerciali si no
* Altri strumenti (specificare) si no

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Delibera G.R. n. 1493 del 01/08/97

P.S.C. adottato nel C.C. del 03.11.08, n. 67

P.S.C. approvato nel C.C. del 22.04.09, n. 23

..VARIANTI:.....

G.P. 16.01.2001

G.P..07.05.2002.....

C.C. 01.02.2001

C.C..20.04.2004.....

G.P. 29.07.2004

C.C. 20.12.2006 attuativo dal 30.12.2006

C.C. 14.05.2008 n. 25 adozione

C.C. 20.10.2008 n. 54 approvazione

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

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

| 1.3.1.1 | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
| Q.F. | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°. | IN SERVIZIO NUMERO | Q.F. | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°. | IN SERVIZIO NUMERO |
| Segretario Comunale | 1 | 1 | B1-B2-B3-B4 econ | 9 | 5 |
| D3-D4 | 0 | 0 | | | |
| D1-D2-D3-D4 Econ | 5 | 3 | | | |
| C1-C2-C3-C4 | 9 | 8 | | | |

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso: di ruolo n° 16 + segretario comunale in convenzione non di ruolo n° 1 - agente di polizia

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA | | | | 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---|---------------------------|--------------|-----------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROF.LE | N°PREV. P.O. | N°. IN SERVIZIO | Q.F. | QUALIFICA PROF.LE | N°PREV. P.O. | N°. IN SERVIZIO |
| D1-D2-D3E | Istruttore direttivo | 1 | 1 | D1-D2-D3 | Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| C1-C2-C3 | Istruttore | 2 | 2 | C1-C2-C3 | Istruttore amministrativo | 1 | 1 |
| B1-B2-B3 | Operaio specializzato | 5 | 3 | B3-B4-B5 | Collabor. amministrativo | 1 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA | | | | 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA | | | |
| Q.F. | QUALIFICA PROF.LE | N°PREV. P.O. | N°. IN SERVIZIO | Q.F. | QUALIFICA PROF.LE | N°PREV. P.O. | N°. IN SERVIZIO |
| C1 | Agente di P.M. | 1 | 1 | C1-C2-C3-C4 | Istruttore amministrativo | 2 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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.

Si conferma la dotazione organica approvata con atto della Giunta Comunale in data 18.01.2010, n. 1, in 23 posti di organico di cui 3 posti a part time. Nel piano triennale del fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale in data 20.12.2010, n. 119, si prevede l'assunzione dell'agente di P.M. a tempo indeterminato a seguito di graduatoria utile di concorso pubblico, un esecutore tecnico a part time e un incarico ai sensi dell'ex art. 110, D. Lgs. 267/2000 per l'istruttore direttivo del settore Tecnico Progettuale, un concorso pubblico per l'assunzione del responsabile settore tecnico nell'anno 2012, non sono previste assunzioni nell'anno 2013, avendo nel corso dell'anno 2010 una cessazione dal rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente (art. 91, comma 1 del T.U. EE. LL., del DPCM 28.02.2006, art. 1 comma 562 della legge 296/2006 e dell'art. 76 della Legge n. 133/08);

Si rispettano i limiti previsti dal comma 562, art. 1 della Legge 296/2006, e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 1 comma 98, della legge 311/2004 si provvederà alla riduzione della spesa di personale nel corso del triennio non sostituendo le unità in congedo ordinario e straordinario con contratto a tempo indeterminato.

Il comma 9, art 14 della Legge 30.07.2010, n. 122, ha sostituito il comma 7 dell'art. 76 della L.133/2008, con il seguente "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza di spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o con qualsivoglia tipologia contrattuale".

La disposizione trova applicazione con decorrenza dal 01.01.2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

Tenuto conto delle diverse interpretazioni sulle modalità di calcolo del limite di spesa si ritiene opportuno effettuare lo stesso con le seguenti modalità:

| Incidenza spese di personale rispetto alle spese correnti | Previsioni 2011 |
|---|-----------------|
| Spese lorde di personale | 755.653,66 |
| Spese correnti | 2.864.248,00 |
| Incidenza | 26,39% |

1.3.2 - STRUTTURE

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | |
| 1.3.2.1 - Asili nido n° 1 | posti n° 15 | posti n° 15 | posti n° 15 | posti n° 15 | |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n° 2 | posti n° 75 | posti n° 75 | posti n° 75 | posti n° 75 | |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2 | posti n° 175 | posti n° 175 | posti n° 175 | posti n° 175 | |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n° 1 | posti n° 100 | posti n° 100 | posti n° 100 | posti n° 100 | |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0 | posti n° | posti n° | posti n° | posti n° | |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali | n° 0 | n° 0 | n° 0 | n° 0 | |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. | | | | | |
| - bianca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - nera | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - mista | 20,00 | 20,00 | 20 | 20 | |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | mq. 3.000 | mq. 3.000 | mq. 3.000 | mq. 3.000 | |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n° 691 | n° 700 | n° 700 | n° 700 | |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in Kg. | | | | | |
| - civile | 1.678.326 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | |
| - industriale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - racc. diff.ta | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n.° 3 | n.° 3 | n.° 3 | n.° 3 | |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n.° 8 | n.° 8 | n.° 8 | n.° 8 | |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n.° 24 | n.° 24 | n.° 24 | n.° 24 | |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) | | | | | |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
| 1.3.3.1 – CONSORZI | n° 1 | n° 1 | n° 1 | n° 1 |
| 1.3.3.2 – AZIENDE | n° 1 | n° 1 | n° 1 | n° 1 |
| 1.3.3.3 – ISTITUZIONI | n° 0 | n° 0 | n° 0 | n° 0 |
| 1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI | n° 5 | n° 5 | n° 5 | n° 5 |
| 1.3.3.5 – CONCESSIONI | n° 0 | n° 0 | n° 0 | n° 0 |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- **ACT - azienda consorziale trasporti.**

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i

- **Segreteria convenzionata con il Comune di Viano dal 01.11.2008 al 28.02.2011.**

- **Segreteria convenzionata con il Comune di Canossa dal 16.03.2011 al 31.12.2011.**

- **Servizio convenzionato di polizia municipale con i comuni di Viano, Carpineti, Castelnovo né Monti e Toano sino al 12.02.2011.**

- **Servizio convenzionato di polizia municipale con i comuni di Viano, Carpineti e Toano sino al 31.12.2011.**

- **Gestione associata delle funzioni e dei servizi di SUAP, Protezione civile, Canile, Accoglienza turistica, Manutenzione viabilità , Difensore civico - Consulenza geologica e forestale con i comuni della Comunità Montana.**

1.3.3.2.1 - Denominazione Aziende

- **Farmacia Di Baiso srl.**

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- **IREN SPA**

- **SOCIETA MATILDE DI CANOSSA S.p.A.**

- **AGAC Infrastrutture SPA**

- **PIACENZA Infrastrutture SPA**

- **LEPIDA SPA**

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA | 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA |
|---|---|
| Oggetto Piano sociale di zona: programma attuativo <i>Progetti di integrazione dei servizi sociali rivolti ai minori e disabili e ufficio di piano</i> | Oggetto Programmazione e gestione delle funzioni sociali e sociosanitarie nel distretto di Scandiano |
| Altri soggetti partecipanti Unione Tresinaro Secchia e Viano | Altri soggetti partecipanti Azienda USL di Reggio Emilia, Comuni di Baiso, Scandiano, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Viano. |
| Impegni di mezzi finanziari A carico dello Stato, della Regione e enti locali | Impegni di mezzi finanziari A carico dei Comuni ripartito in percentuale e a carico dell'Azienda USL di Reggio Emilia per le quote di competenza |
| Durata dell'accordo Dal 01.10.2008 al 31.12.2011 L'accordo è approvato con <i>Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29.09.2008</i> Data di sottoscrizione | Durata dell'accordo 01/01/2007 – 31/12/2009 L'accordo è: <i>Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 01.12.2008</i> accordo prorogato in attesa di definizione |

| 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA | 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA |
|--|--|
| Oggetto Programma speciale area del distretto ceramico | Oggetto |
| Altri soggetti partecipanti Regione E.R. – Provincia di MO e di RE – Comuni di Scandiano, Baiso, Viano, Casalgrande, Rubiera, Castellarano e comuni del modenese | Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari Eur 1.497.208,55 | Impegni di mezzi finanziari |
| Durata dell'accordo L'accordo è: già operativo con delibera c.c. n. 121 del 31/10/01 Data di sottoscrizione 30.10.2001 | Durata dell'accordo L'accordo è: Data di sottoscrizione |

Dati al 31/12/2009

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

| Entrate | Trend Storico | | | Programmazione pluriennale | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio anno 2008 (accertam.ti di competenza) | Esercizio anno 2009 (accertam.ti di competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributari | 765.669,39 | 723.246,62 | 1.124.932,12 | 820.003,91 | 1.139.600,00 | 1.149.600,00 | -27% |
| Contributi e trasferimenti correnti | 973.144,92 | 969.434,52 | 1.053.877,78 | 1.053.322,69 | 743.031,55 | 742.449,90 | 0% |
| Extratributarie | 570.528,67 | 565.549,43 | 624.771,00 | 630.700,00 | 630.380,00 | 629.450,00 | 1% |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 2.309.342,98 | 2.258.230,57 | 2.803.580,90 | 2.504.026,60 | 2.513.011,55 | 2.521.499,90 | -11% |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 87.565,02 | 128.000,00 | 120.500,00 | 104.500,00 | 12.500,00 | | -13% |
| Avanzo amministrazione applicato per spese correnti | 27.472,85 | 17.336,28 | 25.505,45 | | | | |
| TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.424.380,85 | 2.403.566,85 | 2.949.586,35 | 2.608.526,60 | 2.525.511,55 | 2.521.499,90 | -12% |
| Alienazione di beni e trasferimento | 1.789.322,57 | 764.167,68 | 2.754.579,46 | 2.629.951,38 | 253.503,38 | 403.503,38 | -5% |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 67.648,81 | 72.000,00 | 67.000,00 | 45.500,00 | 137.500,00 | 150.000,00 | -32% |
| Accensione mutui passivi | 360.000,00 | 485.198,96 | 210.000,00 | 100.000,00 | | | -52% |
| Altre accensioni prestiti | 0,00 | | | | | | 0% |
| Avanzo di amministrazione applicato - fondo ammortamento - finanziamento investimenti | 12.298,74 | 20.128,12 | 21.952,77 | | | | |
| TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A | 2.229.270,12 | 1.341.494,76 | 3.053.532,23 | 2.775.451,38 | 391.003,38 | 553.503,38 | -9% |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| TOTALE MOVIMENTI FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 4.653.650,97 | 3.745.061,61 | 6.003.118,58 | 5.383.977,98 | 2.916.514,93 | 3.075.003,28 | -10% |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

| ENTRATA | Trend | | | Programmazione pluriennale | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Esercizio anno 2008 (accertam.ti di competenza) | Esercizio anno 2009 (accertam.ti di competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1°anno successivo | 2°anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 765.153,91 | 705.129,47 | 721.003,91 | 817.903,91 | 1.137.500,00 | 1.147.500,00 | 13% |
| Tasse | 15,48 | 17.117,15 | 402.928,21 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | -100% |
| Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0% |
| TOTALE | 765.669,39 | 723.246,62 | 1.124.932,12 | 820.003,91 | 1.139.600,00 | 1.149.600,00 | -27% |

2.2.1.2

| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| | ALIQUOTE ICI | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |
| | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | |
| I^ Casa | 6,5 | 6,5 | 1.006 | 1.006 | | | 1.006 |
| | | | | | | | 0 |
| Terreni | 0 | 0 | 1.292 | 0 | | | 0 |
| Aree edificabili | 7,0 | 7,0 | 101.433 | 105.000 | | | 105.000 |
| Altri fabbricati | 7,0 | 7,0 | 386.269 | 398.994 | | | 398.994 |
| TOTALE | | | 490.000 | 505.000 | 0 | 0 | 505.000 |

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

La previsione dell'I.C.I. tiene conto delle rendite attribuite dal catasto desumibili dalle dichiarazioni dei contribuenti e dalle rettifiche effettuate dall'Ufficio Tributi a seguito di accertamenti, liquidazioni d'imposta, accatastamento ex rurali, aree edificabili da strumento urbanistico e dei versamenti effettuati nell'anno precedente.

Per il 2011 sono state confermate le aliquote ICI applicate nell'anno 2010, aliquota ordinaria 7 per mille, aliquota agevolata 6,5 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni in Legge 24.07.2008, n. 126 e art. 77 bis, comma 30 del D.L. 112/2008, in attesa del federalismo fiscale;

Si prevede di recuperare una somma pari ad € 90.000,00 di evasione imposta ICI.

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

Si prevede un aumento della previsione dell'imposta ICI pari ad €. 15.000,00 dovuto a nuovi fabbricati (produttivi, non residenziali, ect) a seguito di attività di accertamento e alla adozione del RUE.

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

La previsione del gettito I.C.I., indicato per il triennio 2011-2013, ha tenuto conto delle osservazioni precedentemente indicate ed è da ritenersi congruo in quanto è stato calcolato tenuto conto delle aliquote indicate nel prospetto 2.2.1.2, del trend storico consolidato, del recupero di imposta inerente gli evasori totali operata negli anni, dell'evolversi della normativa, del nuovo strumento urbanistico PSC, dalle varianti al PRG in presenza di una fase stagnante dell'economia.

Il recupero previsto a seguito di accertamenti è di € 90.000,00;

Il recupero del maggiore gettito d'imposta ICI sarà incentrata a nuovi accatastamenti ex rurali, a seguito di richiesta di accatastamento dell'Agenzia delle Territorio ai sensi dei commi 39 e 46 dell'art. 2 della DL 262/2006, alle procedure attivate ai sensi dell'art. 1, comma 336 della Legge 311/2004 e ai controlli ordinari sui parziali versamenti, aree edificabili, ect, alla data odierna si prevede una cifra di € 90.000,00 in linea con la cifra accertata nell'anno 2010;

E' stata prevista nello schema di bilancio 2011 – 2012 - 2013 l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2% ai sensi del D. Lgs 14.03.2011, n. 23, con esenzione per i redditi da 0 a 15.000,00 €;

La TIA in concessione a IREN SPA è previsto un aumento del 1,9%;

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

Il Responsabile dei tributi è la sig.ra Lina Vogni – Responsabile del settore bilancio e finanza.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

nessuna

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

| ENTRATA | Trend | | | Programmazione pluriennale | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio anno 2008 (accertam.ti di competenza) | Esercizio anno 2009 (accertam.ti di competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 803.742,10 | 849.292,27 | 887.179,04 | 938.732,69 | 637.931,55 | 637.349,90 | 6% |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla regione | 58.887,66 | 45.869,80 | 44.452,00 | 30.800,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | -31% |
| Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico | 110.515,16 | 74.272,45 | 122.246,74 | 83.790,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | -31% |
| TOTALE | 973.144,92 | 969.434,52 | 1.053.877,78 | 1.053.322,69 | 743.031,55 | 742.449,90 | 0% |

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

| ENTRATA | Trend | | | Programmazione pluriennale | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 | |
|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| | Esercizio anno 2008 (accertam.ti di competenza) | Esercizio anno 2009 (accertam.ti di 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 | 202.192,43 | 214.634,83 | 203.206,00 | 205.200,00 | 208.030,00 | 215.000,00 | 1% |
| Proventi dei beni dell'ente | 96.740,42 | 96.350,32 | 92.915,00 | 96.020,00 | 96.070,00 | 96.070,00 | 3% |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 30.243,48 | 10.186,75 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4% |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' | 47.386,31 | 76.084,55 | 89.070,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | -24% |
| Proventi diversi | 193.966,03 | 168.292,98 | 237.080,00 | 258.880,00 | 255.780,00 | 247.880,00 | 9% |
| TOTALE | 570.528,67 | 565.549,43 | 624.771,00 | 630.700,00 | 630.380,00 | 629.450,00 | 1% |

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

| ENTRATA | Trend | | | Programmazione pluriennale | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 | |
|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| | Esercizio anno 2008 (accertam.ti di competenza) | Esercizio anno 2009 (accertam.ti di competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | | 2° anno successivo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alienazione di beni patrimoniali | 56.420,65 | 172.614,68 | 105.100,00 | 101.100,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | -4% |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 1.500.503,37 | 92.132,55 | 1.250.503,38 | 1.500.503,38 | 503,38 | 503,38 | 20% |
| Trasferimenti di capitale dalla regione | 102.917,36 | 249.005,89 | 661.978,60 | 729.848,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10% |
| Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 25.979,00 | 205.642,00 | 182.997,48 | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | -44% |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 103.502,19 | 44.772,56 | 554.000,00 | 196.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | -65% |
| TOTALE | 1.789.322,57 | 764.167,68 | 2.754.579,46 | 2.629.951,38 | 253.503,38 | 253.503,38 | -5% |

2.2.5 - PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

| ENTRATA | Trend | | | Programmazione pluriennale | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio anno 2008 (accertam.ti di competenza) | Esercizio anno 2009 (accertam.ti di competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione | 155.213,83 | 200.000,00 | 187.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | -20% |
| TOTALE | 155.213,83 | 200.000,00 | 187.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | -20% |

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

| ENTRATA | Trend | | | Programmazione pluriennale | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 | |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|------|
| | Esercizio anno 2008 (accertam.ti di competenza) | Esercizio anno 2009 (accertam.ti di competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Assunzione di mutui e prestiti | 0,00 | 88.198,96 | 210.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -52% |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 360.000,00 | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| TOTALE | 360.000,00 | 485.198,96 | 210.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -52% |

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

| ENTRATA | Trend | | | Programmazione pluriennale | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 | |
|------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|----|
| | Esercizio anno 2008 (accertam.ti di competenza) | Esercizio anno 2009 (accertam.ti di competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Struttura del Comune di Baiso

*Segretario Comunale
De Nicola dr. Mauro*

**I° e IV° SETTORE
AFFARI
GENERALI
ISTITUZIONALI e
SERVIZI ALLA
PERSONA**
*Dott. De Nicola
Mauro*

**II° SETTORE
FINANZIARIO
PERSONALE E
TRIBUTI**

Lina Vogni

**III° SETTORE
TECNICO
PROGETTUALE**

Enrico Ferrari

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

La suddivisione dei programmi non è variata rispetto all'anno precedente, riguardante tutti i settori dell'ente e un programma unico relativo ai contratti di collaborazione autonoma, incarichi ect. per l'anno 2011, alla riduzione delle spese ai sensi della Legge 30.07.2010, n. 122, i progetti che nello scorso esercizio corrispondevano ai servizi, sono stati soltanto modificati, esclusivamente mediante accorpamenti di servizi, per ricercare una maggiore visibilità della correlazione con il programma elettorale

Per l'anno 2011 si procederà d'intesa con tutti i settori al rispetto di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2010 e dalla L. n. 122/10 relativamente a:

Spese per il conferimento di incarichi di studio, consulenze, ricerche ect.;

Programma di razionalizzazione delle spese;

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Obiettivo degli organismi gestionali è quello di realizzare i programmi ed i progetti di cui al presente bilancio, all'interno dei limiti di spesa prefissati, di operare per il buon andamento dei servizi e delle attività svolte nell'interesse dei cittadini e nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza, trasparenza e di ispirarsi altresì ai principi di solidarietà, equità e collaborazione.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Programma | Anno 2011 | | | | Anno 2012 | | | | Anno 2013 | | | |
|---------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | di sviluppo | | | Consolidate | di sviluppo | | | Consolidate | di sviluppo | | |
| 1 | 1.122.426,25 | 0,00 | 1.000,00 | 1.123.426,25 | 1.113.203,31 | 0,00 | 503,38 | 1.113.706,69 | 1.110.702,46 | 0,00 | 503,38 | 1.111.205,84 |
| 2 | 494.593,24 | 0,00 | 2.853.033,00 | 3.347.626,24 | 503.988,24 | 0,00 | 390.500,00 | 894.488,24 | 491.768,24 | 0,00 | 423.000,00 | 914.768,24 |
| 3 | 174.207,64 | 0,00 | 0,00 | 174.207,64 | 167.707,72 | 0,00 | 0,00 | 167.707,72 | 151.707,72 | 0,00 | 0,00 | 151.707,72 |
| 4 | 23.203,77 | 0,00 | 0,00 | 23.203,77 | 18.520,36 | 0,00 | 0,00 | 18.520,36 | 16.129,56 | 0,00 | 0,00 | 16.129,56 |
| 5 | 705.299,08 | 0,00 | 10.215,00 | 715.514,08 | 722.091,92 | 0,00 | 0,00 | 722.091,92 | 731.191,92 | 0,00 | 0,00 | 731.191,92 |
| Totali | 2.519.729,98 | 0,00 | 2.864.248,00 | 5.383.977,98 | 2.525.511,55 | 0,00 | 391.003,38 | 2.916.514,93 | 2.501.499,90 | 0,00 | 423.503,38 | 2.925.003,28 |

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

Entrate

CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALE

| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ALIENAZIONI FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MUTUO ADEGUAMENTO SCUOLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PRESTITI OBLIGAZIONARI - BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RISCOSSIONE DI CREDITI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ENTRATE SPECIFICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stato | 941.016,07 | 640.214,93 | 639.633,28 | |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre Entrate | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |
| Totale (A) | 1.055.516,07 | 654.714,93 | 654.133,28 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| Totale (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| ACCERTAMENTI NU ANNI PRECEDENTI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| ADDIZIONALE COM.LE IRPEF | 77.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 47.200,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| CANONE LOCAZIONE AFFITTO D'AZIENDA | 43.320,00 | 43.320,00 | 43.320,00 | |
| CANONE LOCAZIONE ESERCIZIO PUBBLICO CENTRO CIVICO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| COMPARTECIPAZIONE ALL'I.R.P.E.F. | 92.803,91 | 93.500,00 | 93.500,00 |
| CONCORSI E RIMBORSI VARI | 164.100,00 | 161.000,00 | 165.000,00 |
| DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) | 595.000,00 | 610.000,00 | 620.000,00 |
| IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| INTERESSI ATTIVI SUL C/C DI TESORERIA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| INTERESSI SU CAPITALE | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVENTI IMPOSTE VARIE | 4.900,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI, SERVIZIO TESORERIA ECT. | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| SOVRACANONI DI GRANDI DERIVAZ.D'ACQUA PROD.F.MOTR. | 11.350,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTILE E DIVIDENTI DA AZIENDE | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| Totale (C) | 1.190.673,91 | 1.507.120,00 | 1.521.120,00 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 2.246.189,98 | 2.161.834,93 | 2.175.253,28 |

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

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

Entrate

TECNICO PROGETTUALE

| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI ECT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA MONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MUTUO PER FOGNATURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRASFERIMENTO REGIONALE PER DANNI OPCM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ENTRATE SPECIFICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stato | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 729.848,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Provincia | 32.500,00 | 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 | 517.100,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | |
| Totale (A) | 2.779.448,00 | 403.000,00 | 403.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| PROVENTI CIMITERI | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI | 0,00 | 30,00 | 0,00 | |
| PROVENTI SUGLI ATTI DEL SETTORE TECNICO | 13.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | |
| Totale (B) | 19.500,00 | 19.830,00 | 20.800,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| ALTRI PROVENTI DI BENI PATRIMONIALI | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COM.LI | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |

| | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| Totale (C) | 32.150,00 | 32.150,00 | 32.150,00 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 2.831.098,00 | 454.980,00 | 455.950,00 |

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

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

Entrate

CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALE

| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE SPECIFICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stato | 941.016,07 | 640.214,93 | 639.633,28 | |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri Indebitamenti (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre Entrate | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |
| Totale (A) | 1.055.516,07 | 654.714,93 | 654.133,28 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| Totale (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Totale (C) | 1.190.673,91 | 1.507.120,00 | 1.521.120,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 2.246.189,98 | 2.161.834,93 | 2.175.253,28 | |

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

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

Entrate

TECNICO PROGETTUALE

| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE SPECIFICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stato | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 729.848,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Provincia | 32.500,00 | 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 | 517.100,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | |
| Totale (A) | 2.779.448,00 | 403.000,00 | 403.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| Totale (B) | 19.500,00 | 19.830,00 | 20.800,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Totale (C) | 32.150,00 | 32.150,00 | 32.150,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 2.831.098,00 | 454.980,00 | 455.950,00 | |

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

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

Entrate

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 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 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | |
| Totale (A) | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| Totale (B) | 17.700,00 | 17.700,00 | 22.700,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Totale (C) | 26.900,00 | 26.900,00 | 15.000,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 63.900,00 | 63.900,00 | 57.000,00 | |

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

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

Entrate

SERVIZI ALLA PERSONA , SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA, ECT

| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 30.800,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | |
| Provincia | 43.000,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre Entrate | 6.990,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Totale (A) | 80.790,00 | 71.300,00 | 71.300,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| Totale (B) | 162.000,00 | 164.500,00 | 165.500,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| Totale (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 242.790,00 | 235.800,00 | 236.800,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALE

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------------|--------------|------------|------|--------------|------|--------------|----------------|------------|------|-----------------|------|--------------|------------|--------------|-----------------|----------------|----------|-------------|--------------|-----------------|------|--|--|--|--|--|--|
| Spese correnti | | | Spesa per | | | Totale | V.% | sul | Spese correnti | | | Spesa per | | | Totale | V.% | sul | Spese correnti | | | Spesa per | | | | | | | | |
| Spesa per | | | investimento | | | | | | investimento | | | investimento | | | | | | investimento | | | investimento | | | | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | entità (b) | | Consolidate | | di sviluppo | | entità (a) | | Consolidate | | di sviluppo | | entità (c) | | Consolidate | | di sviluppo | | entità (d) | | | | | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. entità (b) | % su | tit. I e | entità (c) | % su | tot. entità (d) | % su | tit. I e | entità (e) | % su | tot. entità (f) | % su | | | | | | |
| 1.122.426,25 | 99,9 | 0,00 | 0 | 1.000,00 | 0,08 | 1.123.426,25 | 21,4 | 1.113.203,31 | 99,9 | 0,00 | 0 | 503,38 | 0,04 | 1.113.706,69 | 40,6 | 1.110.702,46 | 99,9 | 0,00 | 0 | 503,38 | 0,04 | 1.111.205,84 | 40,6 | | | | | | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

TECNICO PROGETTUALE

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|---------------|---|-------------|----------|--------------------------------|------|--------------|------------|---------------------------|------|-------------|------|-------------|----------|----------------|------|---------------------------|------------|------|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | Totale V.% | V.% sul totale spese iniali | sul | | Spese correnti investimento | | | | Spesa per Totale | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | | | | | Consolidate | | di sviluppo | | investimento | | totale spese iniali | | Consolidate | | di sviluppo | | investimento | | totale spese iniali | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. | tit. I e | entità (c) | % su | tot. | entità (c) | % su |
| 494.593,24 | 14,7 | 0,00 | 0 | 2.853.033,00 | 85,2 | 3.347.626,24 | 63,9 | 503.988,24 | 56,3 | 0,00 | 0 | 390.500,00 | 43,6 | 894.488,24 | 121, | 491.768,24 | 53,7 | 0,00 | 0 | 423.000,00 | 46,2 | 914.768,24 | 121, | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|---------------|---|-------------|------------|--------------------------------|------|------------|------------|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------|------------|------------|-----|--|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | Totale V.% | V.% sul totale spese iniali | sul | | Spese correnti investimento | | | | Spesa per Totale | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | entità (b) | | entità (b) | | Consolidate | | di sviluppo | | entità (a) | | totale spese iniali entità (b) | | Consolidate | | di sviluppo | | investimento | | entità (c) | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. | tit. I e | entità (c) | | |
| 174.207,64 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 174.207,64 | 3,32 | 167.707,72 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 167.707,72 | 6,3 | 151.707,72 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 151.707,72 | 6,3 | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

INCARICHI E ATTI DELLA GIUNTA

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-------------|------|--------------------------------|------|------------|------------|---------------------------|---------------|-------------|------|---------------|------------|------------|---------------|----------------|------|---------------------------|------------|------|--|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | | | Totale V.% | | sul | | Spese correnti investimento | | | | Spesa per Totale | | | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | entità (b) | | tot. | | % su | | Consolidate | | di sviluppo | | entità (a) | | totale spese in ali | | Consolidate | | di sviluppo | | entità (c) | | tot. tit. I e | | totale spese in ali | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (c) | % su | |
| 23.203,77 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 23.203,77 | 0,44 | 18.520,36 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18.520,36 | 0,84 | 16.129,56 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16.129,56 | 0,84 | | | | |

**3.4 - PROGRAMMA Settore 1° – Affari Generali – Istituzionali.
Settore IV° - Servizi alla Persona.**

N.º II PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: I° SETTORE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma coinvolge risorse organizzative che fanno capo alla struttura denominata 1° settore, ed è articolato in 5 progetti:

- POLIZIA MUNICIPALE
- SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA
- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
- SERVIZI VARI

Il IV° settore è articolato in 6 progetti:

- SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI
- SERVIZIO SCUOLE MATERNE
- SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE
- SERVIZIO SCUOLA MEDIA
- GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE
- TRASPORTI SCOLASTICI E ASSISTENZA SCOLASTICA e NIDO

Il programma, oltre ad assicurare il normale funzionamento degli uffici e il corretto adempimento dei servizi di istituto, si articola in progetti per obiettivi analiticamente descritti nelle schede dedicate a ciascun singolo servizio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: vedi singole schede

3.4.3 - Finalità da conseguire: vedi singole schede

3.4.3.1 – Investimento: Non sono previste spese di investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Tutti i prodotti istituzionalmente previsti per ciascun servizio inserito nel settore “Affari Generali, Istituzionali, Scolastici, Culturali e Assistenza”

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: n. 8 dipendenti di ruolo, compreso n. 1 Agente di Polizia Municipale

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: n. 12 personal computer – n. 2 automezzi (Fiat Punto e Doblò).

3.4.6. - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: OTTIMO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1
“POLIZIA MUNICIPALE”

DI CUI AL PROGRAMMA N°1
RESPONSABILE I° SETTORE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Programma di controllo della circolazione stradale.

Si è attivata una nuova convenzione con i comuni di Carpineti, Viano e Toano, a seguito della scadenza della precedente convenzione, sino al 31.12.2011 per la gestione del servizio di polizia municipale

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 p.c. – n. 1 automezzo Fiat Punto

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 unità C a tempo indeterminato e tempo pieno.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Corretto adempimento dei compiti istituzionali che la legge assegna alla Polizia Municipale

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2

“SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO”

DI CUI AL PROGRAMMA N°1

RESPONSABILE I° SETTORE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Oltre al puntuale adempimento delle scadenze istituzionali, nel settore in discorso si prevede:

- esatto e puntuale adempimento delle scadenze inerenti i Referendum 1011;
- attività di supporto dati e di collaborazione attiva con l'impresa incaricata della realizzazione dello studio della numerazione civica;
- aggiornamento, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico e con l'Ufficio Tributi, del sistema informativo territoriale, già realizzato e finalizzato al censimento e alla puntuale classificazione delle unità immobiliari presenti sul territorio comunale;
- 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni in collaborazione con l'Ufficio Commercio;
- collaborazione con il Servizio di Polizia Municipale e con il Settore Finanziario nell'attività di controllo, effettuato a fini tributari, delle residenze concesse e/o da concedere;
- avvio delle fasi propedeutiche all'attivazione del protocollo informatico.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tutti i prodotti istituzionalmente previsti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 4 personal computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 unità C al 100%, n. 1 C unità al 50%, 1 unità B al 50%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Rispetto dei compiti istituzionali

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3

“ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO”

DI CUI AL PROGRAMMA N°1 RESPONSABILE I° SETTORE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

- Adempimento dei normali compiti di istituto attribuiti all'Ufficio di Segreteria;
- Collaborazione con il soggetto incaricato della redazione dei 2 numeri del giornalino comunale previsti, attraverso un'attività di collazione degli articoli e delle fotografie e di formattazione, correzione e invio degli articoli;
- Inserimento nel sito istituzionale del Comune della modulistica di utilità generale fornita da tutti gli uffici comunali e, in particolare, degli atti prescritti dalla legge;
- Inserimento pubblicazioni Albo Pretorio on-line;
- Svolgimento dei compiti istituzionali della Segreteria nel Referendum 2011;

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tutti i prodotti istituzionalmente previsti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 personal computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 unità C al 50% - 1 unità B al 10% oltre al Segretario comunale

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Implementazione a livello locale di direttive nazionali, regionali e comunitarie.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4

“ COMMERCIO”

DI CUI AL PROGRAMMA N°1

RESPONSABILE I° SETTORE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

- Realizzazione delle attività procedurali inerenti al II Programma di Intervento locale (L. R. n. 41/1997) di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 110 e 111 del 06.09.2006 e n. 76 16.09.2009, a seguito dell'ammissione a contributo da parte della Provincia di Reggio Emilia;
- Collaborazione con l'Ufficio Anagrafe, al 15° Censimento generale della Popolazione e delle abitazioni;
- Collaborazione e attività di supporto per stipulazione di apposite convenzioni con i Consorzi di garanzia;
- Controllo ed aggiornamento costante, in collaborazione con l'Ufficio Tributi e con IREN, delle banche dati relative alle attività commerciali e ai pubblici esercizi presenti sul territorio, ai fini dell'esatta applicazione della tariffa rifiuti solidi urbani e assimilati;
- Attività di supporto, in collaborazione con l'Ufficio Cultura, di iniziative promozionali eno – gastronomiche, in campo turistico, con particolare riferimento alla manifestazione “La Tavola di Bisanzio”;
- Realizzazione delle attività di supporto delle manifestazioni estive organizzate dalle associazioni private;
- Espletamento dell'iter procedimentale relativo all'organizzazione di n. 2 fiere, denominate “Festa di Primavera” e “Festa d'Autunno” curandone gli aspetti organizzativi in collaborazione con l'associazione privata che ne cura la realizzazione

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tutti i prodotti istituzionalmente previsti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 p.c..

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 unità C al 50%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Implementazione a livello gestionale delle scelte politiche.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5

“SERVIZI VARI”

DI CUI AL PROGRAMMA N°1

RESPONSABILE I° SETTORE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Corretto adempimento dei compiti assegnati relativi alla pulizia dell'edificio che ospita la Sede municipale e puntuale adempimento dei compiti assegnati di supporto all'Ufficio Segreteria e all'Ufficio Protocollo.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Beni strumentali per la pulizia della sede municipale

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 unità al 40%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Rispetto delle norme di decoro

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1

“SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA’ CULTURALI”

DI CUI AL PROGRAMMA N°1

RESPONSABILE IV° SETTORE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

- Prosecuzione delle attività della biblioteca comunale e dei servizi attivi grazie all’adesione al sistema interbibliotecario provinciale;
- Prosecuzione di progetti autonomi quali: lo spettacolo di animazione teatrale e letture animate dedicate ai più piccoli e i progetti “Favo ... liamo insieme”, “Ottobre piovano libri - edizione 2011”, “Incontri con l’autore” e “Mondorotondo”;
- Implementazione del progetto provinciale per l’attivazione di una sezione multimediale all’interno della biblioteca.
- Prosecuzione, in collaborazione con l’Ufficio Cultura, di iniziative promozionali eno – gastronomiche, in campo turistico, con particolare riferimento alla manifestazione “La Tavola di Bisanzio”;

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

differenti tipologie di prodotti in linea con le finalità da conseguire.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 p.c. e programmi informatici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 unità (C) al 25% e 1 unità (B) al 100%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Attivazione di nuovi servizi e miglioramento di quelli già presenti

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2
“SERVIZIO SCUOLA MATERNA”

DI CUI AL PROGRAMMA N°1
RESPONSABILE IV° SETTORE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

- Monitoraggio dei costi e dei ricavi del servizio di refezione scolastica riguardante i diversi ordini di scuole presenti sul territorio, al fine di individuare con tempestività eventuali scostamenti delle previsioni di entrata e di spesa;
- Monitoraggio del Servizio di Micronido con le stesse modalità e finalità previste per il servizio di refezione scolastica.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tutti i prodotti istituzionalmente previsti

Pasti

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti per la preparazione dei pasti - Automezzo Doblò

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 unità C al 10%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Monitoraggio delle modalità di gestione del servizio di refezione scolastica.

Ampliamento dell'offerta di servizi per la prima infanzia.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3

“SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE”

DI CUI AL PROGRAMMA N°1

RESPONSABILE IV° SETTORE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

- Studio di un accordo di programma o protocollo di intesa con l’Istituto Comprensivo di Baiso al fine di dettare criteri di finanziamento per l’erogazione dei contributi comunali alla attività culturale extra didattica nella scuola dell’obbligo e comprensivo altresì delle spese di funzionamento da trasferire alla scuola.
- Monitoraggio del servizio di refezione scolastica descritto nel progetto n. 2.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Beni vari

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

.n. 1 p.c.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 unità C al 15%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Utilizzazione di adeguati e innovativi strumenti di gestione del servizio in oggetto

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4
“SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA”**

**DI CUI AL PROGRAMMA N°1
RESPONSABILE IV° SETTORE**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

- Monitoraggio del servizio di refezione scolastica descritto nel progetto n. 2;
- Attività di supporto al progetto “Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi”, da realizzare in collaborazione con l’Istituto Comprensivo.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Beni vari.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

.vedi scheda precedente

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

vedi scheda precedente

3.7.4 - Motivazione delle scelte

vedi scheda precedente

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5
“SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE”

DI CUI AL PROGRAMMA N°1
RESPONSABILE IV° SETTORE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

- Predisposizione di un bando per l'attribuzione di alloggi rientranti nel patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica;
- Prosecuzione del progetto di riqualificazione del Servizio di Assistenza Domiciliare di anziani e disabili per adeguarlo agli standard previsti dalla delibera di Giunta Regionale 1206/2007, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114/2008
- Monitoraggio dei costi e ricavi del servizio al fine di individuare con tempestività eventuali scostamenti delle previsioni di entrata e di spesa.
- Prosecuzione dell'organizzazione dei servizi di trasporto persone disabili e del servizio trasporto pasti
- Attivazione degli iter procedurali finalizzati ai tirocini formativi;
- Organizzazione di un corso di lingua italiana per cittadini stranieri.
- Prosecuzione del progetto “Centro di aggregazione per anziani”
- Gestione del servizio in appalto;

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Prestazioni socio sanitarie e a rilievo sanitario

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

.n. 1 auto Fiat Punto

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 assistente sociale dipendente di ruolo e 1 cat. C al 50%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Prosecuzione dell'opera di potenziamento del servizio di assistenza domiciliare e riorganizzazione dei servizi sociali

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6

“TRASPORTI SCOLASTICI , ASSISTENZA SCOLASTICA E NIDO”

DI CUI AL PROGRAMMA N°1

RESPONSABILE IV° SETTORE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Monitoraggio dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte da A.C.T. con riferimento al servizio di trasporto scolastico.
Rilevamento ed elaborazione dei dati finanziari relativi alla gestione del servizio di trasporto scolastico.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Prestazioni di servizi accessori all'adempimento degli obblighi scolastici

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 unità al 35%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire servizi essenziali per la comunità

3.4 - PROGRAMMA N.° 2 – Programmazione e gestione delle risorse finanziarie e tributarie e personale

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: DIRIGENTE II° SETTORE

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE

Il programma coinvolge risorse organizzative che fanno capo alla struttura denominata 2° settore, ed è articolato in 3 progetti:

- LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, FISCALE ECT.
- GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
- GESTIONE DEL PERSONALE

Il programma si propone, in continuità con le scelte degli esercizi precedenti, di attuare quelle azioni che si traducano in un prelievo ed uso sempre più efficiente ed equo delle risorse finalizzate all'equità fiscale, a garantire soddisfacenti livelli qualitativi dei servizi pubblici, allo sviluppo della qualità della vita e a far fronte ai bisogni di cui sono portatori i cittadini

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'ente locale rappresenta una realtà istituzionale sempre più composta e evoluta, in funzione di molteplici ruoli che, di volta in volta, assume nel contesto socio economico di cui fa parte, assumendosi nuovi oneri in prima persona e/o in forme associate per far fronte ai bisogni primari dei propri cittadini. Ne consegue una crescente responsabilizzazione degli organi di governo e di direzione ai quali competono scelte e attuazioni razionali rispondenti a criteri di efficacia e efficienza. Tale compito di soddisfare sempre di più i bisogni dei cittadini avviene in un contesto di instabilità economica, finanziaria e occupazionale critica con minori risorse a disposizione, in un contesto di crisi globale, e con una normativa in costante cambiamento. Il che implica operare secondo economicità, la quale rappresenta la condizione fondamentale per l'autonomia dell'Ente, con l'obbligo di perseguire stabilmente posizioni di equilibrio sul piano economico, finanziario e patrimoniale della gestione. La condizione di equilibrio finanziario consentono all'Ente di realizzare le attività a cui è preposto al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini amministrati.

I comuni sono chiamati sempre più ad affrontare i problemi inerenti alla immigrazione, integrazione di nuovi cittadini, povertà, sicurezza e ordine pubblico, disagio giovanile, e ad adeguarsi alle funzioni delegate dalle normative Statali e Regionali in materia di decentramento dei servizi, attuando tutte le iniziative poste in essere per favorire l'integrazione, l'aggregazione e una gestione che consenta una risposta ai nuovi temi con dispendio di minori risorse possibili.

Si tratta di compiti vasti e complessi, in qualche modo antagonisti fra di loro in quanto rappresentano opposte, se pur legittime, aspettative di parti diverse della popolazione. Compiti che un ente medio piccolo difficilmente riesce ad affrontare se non con forme di associazione e/o collaborazione con i comuni dei distretti e con tutti gli attori inerenti le varie problematiche sociali, scolastiche, ect.

A seguito dell'approvazione del Decreto Legislativo del 14.03.2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha inizio, con decorrenza dal 2011, la prima fase di attuazione del federalismo Comunale.

Alla data odierna si è in attesa della comunicazione da parte del Ministero dell'Interno dei trasferimenti di competenza relativi alla compartecipazione all'IVA, alla cedolare secca sugli affitti nella misura del 21,7% (dal 2012 la quota diventerà del 21,6%), attribuisce, altresì, il gettito, in riferimento agli immobili presenti sul territorio, le imposte derivanti sui redditi fondiari, dal registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare, ipotecarie e catastali nella misura del 30%. Il sistema prevede una riduzione, con decreti del Viminale di concerto con il Ministero dell'Economia, dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio e a quello devoluto ai Comuni. In attesa di conoscere i dati si è provveduto ad iscrivere al tit. II° le somme accertate nell'anno 2010, modificate a seguito della decurtazione del trasferimento ordinario 2011 e stimando il maggior gettito per gli Enti che rientrano nella fascia del 4,5% di popolazione inferiore ai cinque anni sul totale della popolazione residente.

Ai sensi dell'art. 77 bis del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in Legge 133/2008, è in vigore la sospensione del potere di deliberare aumenti tariffari fino all'attuazione del federalismo fiscale non trova applicazione per gli aumenti relativi alla Tassa sui rifiuti solidi urbani e TIA, è prevista una deroga all'art. 5 del D. Lgs del 14.03.2011, n. 23, che consente, nel caso di mancata emanazione del decreto previsto al comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, di applicare l'addizionale all'Irpef nella misura massima dello 0,2% per gli enti al di sotto dell'aliquota dello 0,4%;

L'efficienza della azione amministrativa oltre che la sua efficacia sono la strada obbligata per mantenere capacità di intervento nei campi sopra citati ritornando alla società ed al territorio un valore superiore a quello prelevato in termini di risorse finanziarie.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2

“La gestione economica e finanziaria, programmazione e bilancio”

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 1
RESPONSABILE DIRIGENTE II° SETTORE**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le norme di finanza pubblica susseguitesi nel tempo hanno indotto in questi anni i Comuni ad orientare l'intera azione amministrativa ad un sempre maggiore contenimento della spesa che deve essere monitorata costantemente per il mantenimento in equilibrio.

Sono state introdotte norme di contenimento della spesa in materia di personale, manutenzione di immobili, automezzi, incarichi di collaborazione, di riduzione e razionalizzazione della spesa per utenze telefoniche, materiale informatico ect., risparmi monitorati tramite la sezione distaccata della Corte dei Conti.

Con l'attuazione del Federalismo Municipale si inizia un percorso di modifica delle principali risorse di bilancio contributo ordinario dallo Stato e successivamente imposta ICI, che confluiranno al titolo 1° dell'entrata per compartecipazioni o imposte. E' già iniziato il monitoraggio dei fabbisogni standard che prevedono per l'anno in corso il servizio di Polizia Municipale e le funzioni generali, per definire i livelli necessari al finanziamento delle funzioni fondamentali dei Comuni.

Il bilancio del triennio 2011/2013 è stato redatto attraverso un confronto interno, al quale hanno partecipato in modo attivo e costruttivo amministratori e funzionari, attraverso la definizione di priorità e tagli di spesa senza compromettere i servizi e le attività in corso, con l'individuazione dei seguenti obiettivi prioritari :

- a) razionalizzazione e finalizzazione della spesa
- b) mantenimento dell'impegno nei settori ritenuti prioritari dall'amministrazione (servizi scolastici, sostegno alle famiglie, sicurezza sociale, giovani, viabilità e ambiente)
- b) contenimento della spesa per l'indebitamento
- c) contenimento dell'evasione fiscale.
- d) contenimento delle spese inerente le risorse umane nel rispetto dell'art. 1 comma 98, della legge 311/2004 e del comma 562, art. 1 della Legge 296/2006;
- f) rispetto dei tempi di liquidazione degli atti, verifica della regolarità fiscale e contributiva dei documenti, da parte degli uffici ai sensi dell' art. 9 del d.l. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009, e verifica degli inadempimenti fiscali da effettuarsi dal settore finanziario;
- g) rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi ai sensi della normativa (l. 136/2010, L. 217/2010 e AVCP n. 8 e 10/2010)

Il servizio cura tutte le attività di natura economico-finanziaria legate al funzionamento dell'Ente, dalla previsione alla rendicontazione passando attraverso il controllo sulla gestione. Il servizio costituisce quindi il punto centrale di supporto, in termini di collaborazione ed interazione, agli organi politici ed ai vari settori tenuti al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Da qui nasce l'esigenza di garantire una ampia fruibilità delle informazioni attraverso un sistema informatico accessibile alla struttura dell'Ente contenente: destinazione delle risorse finanziarie, indicazione dei responsabili di spesa e di procedimento e sistemi di reporting utili a monitorare la coerenza fra le linee programmatiche e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti.

3.7.1.1 - Investimento

Mutui per €. 100.000,00;

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Non si erogano servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

beni mobili ed attrezzature in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Servizio Finanziario: 1 unità di cui 1 responsabile

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Ci si prefigge una corretta e puntuale verifica delle procedure di accertamento e riscossione delle entrate proprie con i servizi; incentivazione dei processi di controllo e di reporting al fine di permettere una migliore allocazione temporale delle risorse e il monitoraggio di coerenza con le linee programmatiche

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 **" Gestione delle entrate tributarie "**

DI CUI AL PROGRAMMA N° 2
RESPONSABILE DIRIGENTE II° SETTORE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

- L'obiettivo consiste nel reperimento di risorse necessarie al finanziamento delle spese previste nel bilancio.

- In particolare per quanto riguarda l'ICI che rappresenta la risorsa principale si continua nella verifica e controllo delle posizioni immobiliari e ex rurali nell'intento di recuperare la medesima somma accertata nell'anno 2010.
- La TIA a seguito del nuovo orientamento normativo e in assenza di una chiara giurisprudenza fiscale e normativa rimane in capo all'ente gestore, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D. Lgs. 22/2007, del DPR 158/99 e s. m. i., l'ente provvede ad approvare il piano economico - finanziario e l'articolazione tariffaria del servizio gestione rifiuti.
- Si prevede l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2% a finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria viabilità con una esenzione per i redditi sino a €. 15.000,00, l'addizionale comunale sarà operativa dal 07.06 c.a. se nel frattempo non sarà emanato il decreto di cui al 1° comma dell'art. 5 del D. Lgs. 23/2011;
- Segnalazione all'Agenzia delle Entrate delle posizioni fiscali irregolari e/o non dichiarate, nel rispetto dello spirito di collaborazione e al fine di garantire per i bilanci futuri la quota di compartecipazione pari al 50% dell'effettivo accertato;

- L'anno 2011 dovrà prevedere le seguenti attività:

attività ordinaria di controllo sia formale che sostanziale:

- degli immobili civili con particolare riferimento agli ex rurali proseguendo nella verifica della elusione fiscale degli edifici privi di accatastamento, ai sensi dei commi 335 e 336 dell'art. 1 della legge finanziario 311/2004, verifica della congruità dei classamenti delle unità immobiliari presenti sul territorio.
- Accertamento a seguito di attribuzione di una rendita presunta da parte dell'Agenzia del Territorio ai titolari dei fabbricati che non hanno provveduto ad accatastare gli immobili entro il termine stabilito dal comma 10 art. 19 della L. 122/2010 e successive modifiche.
- Verifica e controllo delle aree edificabili previste negli strumenti urbanistici.
- proseguimento delle attività di controllo e recupero dell'evasione/elusione fiscale e completamento della normalizzazione e bonifica banca dati dei soggetti ed oggetti d'imposta mediante utilizzo del data base territoriale.

- L'obiettivo finale dell'attività che viene posta in essere è quello di garantire le risorse necessarie al funzionamento dell'Ente e all'equità fiscale

- A seguito della numerazione civica si provvederà ad adeguare il programma ICI e il progetto "Comuni innovativi" con la creazione di una banca dati condivisa che permetta di usufruire delle informazioni relative agli immobili intersecate con i dati dell'anagrafe per le residenze e dell'ufficio

tecnico per le concessioni edilizie, in collaborazione con la Comunità Montana e Iren SPA;

- Sarà mantenuta anche nel 2011 l'adesione del Comune di Baiso all'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale del Comune di Reggio Emilia.

- Saranno mantenute anche per l'anno 2011 le collaborazioni per il valore di stima delle aree edificabili;

- A seguito dell'art. 1 del D.L. 29.12.2010, n. 225, si prevede la proroga dei servizi di riscossione dei Tributi per il periodo consentito, a seguito di emanazione del D.P.C.M.

- Anche per l'anno 2011 verrà rivolta dall'Ufficio Tributi particolare attenzione all'informazione da dare all'utenza, utilizzando vari canali (giornalino del Comune, fax, e-mail, trasmissione dei regolamenti alle associazioni di categoria, liberi professionisti, sindacati) soprattutto in prossimità delle scadenze degli adempimenti fiscali o comunque in presenza di novità legislative e/o regolamentari che sempre hanno un forte impatto sulla cittadinanza.

3.7.1.1 – Investimento: Non sono previste spese di investimento

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: Non si erogano servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed attrezzature in dotazione .

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: Risorse interne - n. 2 unità di cui n. 1 responsabile, prevedendo la collaborazione con risorse presenti in altri servizi e l'attivazione di collaborazioni esterne.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le richieste di accatastamento degli edifici ex rurali e/o civili risponde all'esigenza di migliorare il livello di equità e perequazione dei valori catastali al fine di rendere più corrispondente alla realtà l'imponibile fiscale dei contribuenti e alla banca dati dell'ICI.

La collaborazione tra il Comune e l'Agenzia del Territorio si pone in un'ottica di trasparenza ed equità a vantaggio dei cittadini che potranno trovare negli uffici comunali interlocutori locali.

L'individuazione e la determinazione del valore delle aree edificabili rappresenta uno strumento a supporto del contribuente utile a garantire trasparenza ed a creare un rapporto di collaborazione ed informazione fra cittadino ed amministrazione. La verifica della congruità delle rendite catastali e la revisione dei classamenti delle unità immobiliari risponde ad una esigenza sia di equità fiscale che di coerenza con la realtà presente sul territorio. I benefici economici derivanti dalle attività di controllo che verranno messe in essere nel 2011, oltre che contingenti, permetteranno anche per gli esercizi futuri di avere un maggior gettito ordinario d'imposta.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 "Gestione del Personale"

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 2
RESPONSABILE DIRIGENTE II° SETTORE**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

La gestione del personale deve garantire il rispetto dei tempi stabiliti dalle norme vigenti in materia di contratti, contributi ecc., oltre al controllo e monitoraggio della spesa complessiva di personale che dovrà essere contenuta, per il corrente anno entro, i limiti di spesa previsti dal comma 562, art. 1 della Legge 296/2006, e successive modifiche e integrazioni e ai sensi dell'art. 1 comma 98, della legge 311/2004. Per l'anno 2011 proseguirà la gestione del personale in forma associata con il Comune di Carpineti, studiando procedure e sistemi informatici utili a razionalizzare tempi e costi di tale gestione.

Sono stabilizzate le seguenti procedure telematiche per:

- Modello F24 telematico per versamenti contributi INPS e INAIL,
- Modello F24EP telematico per versamenti IRPEF, Addizionali all'IRPEF, e IRAP,
- Servizio telematico SARE procedura delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego,
- Denuncia Mensile Analitica INPDAP,
- Denunce UNICO IRAP, 770 ordinario e semplificato:

L'anno 2011 sarà caratterizzato da una serie di adempimenti che riguardano aspetti giuridici, amministrativi e fiscali.

- La programmazione con l'approvazione del fabbisogno triennale e il piano annuale delle assunzioni, è impostata alla luce delle disposizioni contenute nella manovra d'estate confluita nel D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in legge 122/2010, ai vincoli di spesa e alle modifiche apportate dal D.Lgs 150/2009. Una programmazione che non solo deve riguardare le nuove potenziali assunzioni, ma coinvolgere tutte le dinamiche gestionali dell'ente. Gli enti sono chiamati a identificare chiaramente quali sono le attività ordinarie per le quali vige il principio dell'assunzione a tempo indeterminato e quali sono invece le esigenze che possono essere ricoperte tramite il ricorso al lavoro flessibile, ferme restando le regole relative al limite di spesa di personale, le nuove assunzioni potranno avvenire solo a fronte di cessazioni avvenute nell'anno precedente.
- Monitoraggio del blocco degli stipendi, ai sensi dei commi 1 e 2 bis, dell'art. 9, del D.L. 78/2010 convertito in L. n.122/2010, con il quale si prevede il blocco delle retribuzioni per gli anni 2011, 2012 e 2013;
- l'applicazione della riforma in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro, dell'efficacia e della trasparenza in esecuzione del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150.

I principali problemi organizzativi dei comuni derivano dalla combinazione dei seguenti fattori:

- molteplicità delle funzioni dei servizi da erogare.
- eseguita del personale e delle risorse.
- aumento delle responsabilità in conseguenza dei processi di riforma della pubblica amministrazione.

3.7.1.1 – Investimento: Non sono previsti investimenti .

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: Non si erogano servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: Beni mobili ed attrezzature in dotazione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: Risorse interne: n. 1 unità di cui n. 1 responsabile

3.7.4 - Motivazione delle scelte

razionalizzazione delle procedure

3.4 - PROGRAMMA N.° 3– TECNICO PROGETTUALE

N° 10 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE 3°SETTORE

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE SETTORE TECNICO PROGETTUALE

Il programma coinvolge risorse organizzative che fanno capo alla struttura denominata 3° settore, ed è articolato in 10 progetti:

- CIMITERI
- VIABILITA' STRADALE
- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO
- SERVIZIO AMBIENTE – VERDE E ECOLOGIA
- GESTIONE PRONTI INTERVENTI VIABILITA', FRANE ECT.
- GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
- GESTIONE ACQUISTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI
- UTENZE VARIE
- SPESE VARIE DI GESTIONE
- GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il programma si propone, in continuità con le scelte degli esercizi precedenti, di attuare quelle azioni che si traducano in un prelievo ed uso sempre più efficiente ed equo delle risorse finalizzato allo sviluppo della qualità della vita.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte programmate dall'Amministrazione Comunale relative al settore Tecnico-Progettuale, tenuto conto delle limitazioni della Legge Finanziaria 2011 e del grave dissesto idrogeologico del territorio Comunale, sono rivolte principalmente al mantenimento dei servizi in essere; di attuare diversi investimenti sulle infrastrutture (Sicurezza edifici, viabilità, illuminazione pubblica, cimiteri, impianti sportivi e opere fognarie), ritenute indispensabili e prioritarie ai fini della sicurezza e miglioramento della qualità della vita.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Realizzazione fognatura e depurazione in località Casale. Realizzazione di un corpo di loculi nel cimitero di San Cassiano ed esecuzione opere di straordinaria manutenzione nei vari cimiteri del Comune. Realizzazione opere di straordinaria manutenzione edificio Comunale (messa a norma della centrale termica, rifacimento tetto e scala esterna di accesso). Rifacimento piazzale antistante il Centro Civico mediante sostituzione pavimentazione e sistemazione arredo urbano. Opere di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza della viabilità Comunale mediante rifacimento manti di usura e segnaletica orizzontale. Completamento consolidamento lavori frana Cà Lita-Corciolano, Messa in sicurezza e consolidamento della località Montecchio nell'abitato di Baiso Capoluogo, Interventi di somma urgenza del dissesto che coinvolge l'abitato di Casino in frazione di Levizzano e realizzazioni pronti interventi necessari al mantenimento della viabilità pubblica. Manutenzione realizzazione e interventi volti al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione. Manutenzione straordinaria campo da calcio in località Piola di Levizzano.

Economizzare e finalizzare la gestione dei servizi sul territorio mediante una conduzione più attenta e mirata a soddisfare le esigenze dei cittadini.

3.4.3.1 – Investimento: Sono previsti investimenti nella misura riportata per ogni singolo progetto

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: risorse interne ed esterne

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed attrezzature in dotazione

3.4.6. - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: sono previste spese di investimento nella misura prevista dalla Regione

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1

“cimiteri”

DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

RESPONSABILE III° SETTORE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Per l'anno 2011 il servizio tecnico dovrà attivarsi per l'approvazione del progetto e l'appalto di nuovi loculi nel Cimitero di San Cassiano
I tempi saranno i seguenti:

- progetto approvato in marzo.

- entro aprile, appalto lavori.

Il Servizio Tecnico dovrà continuare al mantenimento degli standard attuali dei cimiteri mediante

3.7.1.1 – Investimento:

Sono previste spese di investimento per:

€ 95.000,00 nel cimitero di San Cassiano,

€ 40.000,00 opere straordinaria manutenzione varicimiteri

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non si erogano servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

beni mobili ed attrezzature in dotazione .

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Servizio Tecnico: il servizio di gestione dei cimiteri è stato affidato temporaneamente ad una ditta esterna, in attesa di un bando di gara per affidamento definitivo, in quanto il personale di ruolo ha cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Si ritiene necessario integrare di € 40.000,00 la spesa per opere di straordinaria manutenzione nei vari cimiteri del Comune

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2

“Viabilità Stradale”

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 3
RESPONSABILE III° SETTORE**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Per l'anno 2011 il servizio tecnico dovrà attivarsi per la progettazione e l'appalto di interventi di sistemazione e bitumatura della viabilità Comunale, ed interventi volti a garantire maggiormente la sicurezza stradale

I tempi saranno i seguenti:

- entro aprile, approvazione preliminari;
- entro maggio approvazione progetti definitivi-esecutivi;
- entro giugno, appalto lavori.

Il Servizio Tecnico dovrà continuare al mantenimento degli standard di qualità su manutenzione viaria, spalata neve, salatura strade, rifacimento cunette, scigliatura e manutenzione segnaletica verticale-orizzontale

3.7.1.1 – Investimento:

Sono previste spese di investimento per €. 122.250,00 di cui € 102.250,00 per sistemazione, bitumatura e messa in sicurezza di varie strade Comunali; € 20.000,00 per trasferimenti alla viabilità vicinale e adesione agli eventuali consorzi dei bandi relativi all'asse 3;

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non si erogano servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

beni mobili ed attrezzature in dotazione .

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Servizio Tecnico: 3 unità e 1 responsabile

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Si ritiene necessario, nei punti rovinati, completare la viabilità Comunale di una pavimentazione bituminosa, dotarla di barriere di sicurezza nei punti critici e relativa segnaletica orizzontale.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3

“Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio”

DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

RESPONSABILE III° SETTORE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Per l'anno 2011 il servizio tecnico dovrà attivarsi per alcuni interventi di manutenzione straordinaria nella sede Municipale e Centro Civico;

Il Servizio Tecnico dovrà continuare al mantenimento degli standard attuali di tutti gli edifici Comunali con priorità agli edifici scolastici

3.7.1.1 – Investimento:

Sono previste spese di investimento per €. 130.000,00 di cui : € 50.000,00 relativi ai lavori nella sede Municipale (messa a norma della Centrale Termica, rifacimento tetto e scala esterna); € 80.000,00 per intervento di straordinaria manutenzione piazzale antistante Centro Civico mediante la sostituzione della pavimentazione e sistemazione arredo urbano.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non si erogano servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

beni mobili ed attrezzature in dotazione .

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Servizio Tecnico: 2 unità e 1 responsabile

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Si ritiene necessario eseguire lavori di messa in sicurezza degli impianti, e di tutte le opere indispensabili per mantenere in efficienza la sede Municipale nonché il Centro Civico.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4

“Servizio Ambiente – verde ecologia”

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 3
RESPONSABILE III° SETTORE**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Per l'anno 2011 il servizio tecnico dovrà attivarsi per un intervento finalizzato alla realizzazione delle fognature in località Casale.

Il Servizio Tecnico dovrà collaborare alla stesura dei progetti, da parte di Agac, per poi procedere all'affidamento dei lavori. Inoltre è previsto la manutenzione del verde con particolare riferimenti alla potatura delle piante e allo sfalcio dei parchi, giardini, aiuole nella varie piazze Comunali e alla organizzazione di giornate ecologiche per la raccolta dei rifiuti con personale dipendente e volontariato.

3.7.1.1 – Investimento:

Sono previste spese di investimento per € 220.00000.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Gestione di raccolta e smaltimento rifiuti, compreso la differenziata, con affidamento ad Agac, mantenimento degli standard attuali;

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

beni mobili ed attrezzature in dotazione .

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Interne ed esterne

Servizio Tecnico: 3 unità e 1 responsabile e convenzione auser per la manutenzione dei parchi e giardini

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Si ritiene necessario realizzare la fognatura e relativo impianto di depurazione nel nucleo abitato di Casale, al fine di eliminare tutti gli scarichi diffusi e rimuovere eventuali problemi in ordine al dissesto dei due versanti a valle dell'abitato.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5

“Gestione pronti interventi viabilità, frane ect.”

DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

RESPONSABILE III° SETTORE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Per l'anno 2011 il servizio tecnico dovrà collaborare con il Servizio Tecnico di Bacino e il Consorzio Parmigiana Moglia Secchia, per la stesura dei progetti e al successivo appalto dei lavori in attuazione al dissesto per la mitigazione del rischio Idrogeologico a completamento dei lavori della frana di Cà Lita –Corciolano, oltre ai pronti interventi e somme urgenze che coinvolgono i dissesti di Montecchio, casino Levizzano, Baiso Capoluogo, Serra di Là e Albareta.

Il Servizio Tecnico dovrà collaborare con il Servizio Tecnico di Bacino e al Consorzio Parmigiana Moglia-Secchia, al monitoraggio del territorio;

3.7.1.1 – Investimento: € 1.500.000,00 completamento lavori frana Cà Lita – Corciolano – Pronti interventi e somme urgenze per € 630.000,00.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non si erogano Servizi di consumo;

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

beni mobili ed attrezzature in dotazione .

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Servizio Tecnico: 2 unità e 1 responsabile- Inoltre l'Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione quinquennale per la collaborazione con la Regione Emilia Romagna, per la progettazione, direzione lavori e contabilità degli interventi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

La concessione del pronto intervento o somma urgenza, dovuto ad un movimento franoso sulla viabilità o dissesto di versante, attiva l'Amm.ne Comunale ad adottare tutti i provvedimenti necessari al ripristino del territorio.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6

“Gestione impianti sportivi”

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 3
RESPONSABILE III° SETTORE**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Per l'anno 2011 il servizio tecnico dovrà attivarsi per l'approvazione del progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del tappeto di gioco Campo sportivo della Piola in frazione di Levizzano.

- entro maggio-giugno affidamento lavori.

Il Servizio Tecnico dovrà continuare a mantenere efficienti tutti gli impianti in collaborazione con le Società Sportive, che ne curano la gestione secondo una convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale;

- **3.7.1.1 – Investimento:** Sono previsti investimenti per 15.000,00 per intervento sul manto erboso

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Stipula delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi con le società presenti sul territorio

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed attrezzature in dotazione .

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: Servizio Tecnico: 3 unità e 1 responsabile

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Si ritiene procedere alla manutenzione straordinaria del manto del terreno di gioco campo sportivo di Piola

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7

“Gestione acquisti e manutenzione automezzi”

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 3
RESPONSABILE III° SETTORE**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Per l'anno 2011 il Servizio Tecnico dovrà continuare a mantenere efficienti tutti i mezzi di proprietà Comunale, Gestire il parco macchine con particolare controllo alle manutenzioni ed alle revisioni periodiche;

3.7.1.1 – Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

non si erogano servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

beni mobili ed attrezzature in dotazione .

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Servizio Tecnico: 3 unità e 1 responsabile

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Per mantenere efficienti tutti i servizi Comunali, quali: l'Ufficio Tecnico, l'Assistenza compreso i trasporti, il servizio di manutenzione della viabilità.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8

“Utenze varie”

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 3
RESPONSABILE III° SETTORE**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Per l'anno 2011 il servizio tecnico dovrà attivarsi per uno studio di fattibilità per l'affidamento del servizio gestione dei punti di pubblica illuminazione con particolare riguardo al contenimento del consumo energetico.

Il Servizio Tecnico dovrà predisporre delle verifiche e maggiori controlli sulle varie utenze sul territorio Comunale, al fine di favorire l'economia
Nei consumi;

3.7.1.1 – Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

non si erogano servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

beni mobili ed attrezzature in dotazione .

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Servizio Tecnico: 2 unità e 1 responsabile

3.7.4 – Motivazioni delle scelte

In considerazione della carenza organica del personale qualificato, si ritiene necessario procedere all'affidamento di tale servizio

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9

“Spese varie di gestione”

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 3
RESPONSABILE III° SETTORE**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Per l'anno 2011 il servizio tecnico dovrà attivarsi per il mantenimento degli standard di efficienza

Il Servizio Tecnico dovrà predisporre tutti gli atti necessari all'espletamento delle varie problematiche

3.7.1.1 – Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

non si erogano servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

beni mobili ed attrezzature in dotazione .

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Servizio Tecnico: 2 unità e 1 responsabile

3.7.4 – Motivazioni delle scelte

Si ritiene opportuno dare continuità alle procedure che si presentano nel servizio tecnico

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10

“Gestione impianti illuminazione pubblica”

DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - RESPONSABILE III° SETTORE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Per l'anno 2011 il servizio tecnico dovrà attivarsi per la ricerca di tecnologie per il risparmio del consumo energetico nella pubblica illuminazione.

Tempi previsti:

- entro maggio, progetto esecutivo
- entro luglio, affidamento lavoro

Il Servizio Tecnico dovrà continuare nelle segnalazioni e verifiche, alla ditta incaricata della manutenzione impianti pubblici, di disfunzioni che si verificano saltuariamente;

3.7.1.1 – Investimento: Sono previste spese di investimento per € 20.000,00 per l'attuazione delle tecnologie per il risparmio del consumo energetico.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

non si erogano servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

beni mobili ed attrezzature in dotazione .

3.7.3 - Risorse umane da impiegare Servizio Tecnico: 2 unità e 1 responsabile

3.7.4 – Motivazioni delle scelte

Si ritiene necessario razionalizzare, riqualificare, l'illuminazione pubblica, in diversi punti strategici sul territorio Comunale necessari al risparmio energetico

3.4 – PROGRAMMA N. 4 NORME DI CARATTERE GENERALE

- **CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2011**
- **RISPARMI DI SPESA PREVISTI DALLA LEGGE 122/2010**

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2011

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma è relativo a tutti i settori dell'ente.

Nel rispetto del regolamento per l'affidamento degli incarichi approvato con deliberazione della Giunta comunale in data 14.07.2008, n. 71 e successive modifiche e integrazioni, e dal comma 7, dell'art. 6 della L. 122 del 30.07.2010, il limite massimo della spesa annua per incarichi PER studi e consulenze, viene fissato nel bilancio preventivo in €. 400,00 pari all'80% delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2009, per gli incarichi di collaborazione autonoma nel limite del 2% delle spese correnti.

Il suddetto limite comprende tutti gli incarichi che, a qualsiasi titolo potranno essere perfezionati nel perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale per ciascuno dei programmi in cui è articolata la Relazione Previsionale e Programmatica .

Il programma previsto dal comma 2 dell'art.46 del D.L. 112/2008, convertito con L.133 del 6/08/2008, risulta articolato in coerenza con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica e ne costituisce un allegato.

Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma può essere pertanto così articolato:

PROGRAMMA 1 – CENTRO DI RESPONSABILITA':AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Incarichi :

di assistenza e consulenza professionale giuridico - legale a supporto delle attività dell'ente;
per attività relative alla comunicazione istituzionale e alla partecipazione;
per attività relative alla organizzazione e formazione del personale;
per attività in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
per attività in materia commerciale;

PROGRAMMA 2 – CENTRO DI RESPONSABILITA': PERSONALE – SERVIZIO FINANZIARIO – TRIBUTI

Incarichi per attività in materia finanziaria , fiscale e tributaria.

PROGRAMMA 3 – CENTRO DI RESPONSABILITA': TECNICO PROGETTUALE

Incarichi :

per attività in materia ambientale e sviluppo sostenibile , riqualificazione energetica e produzione energia da fonti rinnovabili – strumenti volontari di gestione ambientale;

per attività relative a problematiche inerenti i lavori pubblici e la gestione della sicurezza e dell'emergenza.

per attività in materia di pianificazione urbanistica, paesaggistica ed edilizia;

per attività di gestione del territorio e attività estrattive.

per attività in materia ambientale e sviluppo sostenibile , riqualificazione energetica e produzione energia da fonti rinnovabili – strumenti volontari di gestione ambientale;

per attività relative a problematiche inerenti i lavori pubblici e la gestione della sicurezza e dell'emergenza.

per attività in materia di pianificazione urbanistica, , paesaggistica ed edilizia;

per attività di gestione del territorio e attività estrattive.

per attività in materia di edilizia, commerciale,attività produttive;

per attività di promozione del territorio

PROGRAMMA 4 – CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI ALLA PERSONA

Incarichi:

per attività di carattere giuridico - legale a supporto delle situazioni gestite dal settore;

per attività in materia di fenomeni sociali emergenti.

per attività di coordinamento, monitoraggio, formazione, supervisione di carattere psicologico

per attività di carattere pedagogico, didattico, culturale, artistico e ambientale ;

per attività a supporto della espressione artistica, della coesione sociale dei giovani, formazione e animazione;

per attività volte alla qualificazione scolastica e alla promozione di una cultura per l'infanzia, incarichi a docenti, relatori, autori, artisti, storici, pedagogisti , psicologi e specialisti per corsi, incontri, conferenze, realizzazioni grafiche ed iniziative.

per attività finalizzate alla progettazione di mostre ed eventi culturali a docenti a relatori, autori e specialisti per corsi, incontri, conferenze, lezioni e iniziative;

per attività volte alla promozione del libro, della lettura e della biblioteca comunale a docenti a relatori, autori e specialisti per corsi, incontri, conferenze, realizzazioni grafiche ed iniziative;

RISPARMI DI SPESA PREVISTI DALLA LEGGE 122/2010

Il programma è relativo a tutti i settori dell'ente.

Nella stesura del bilancio si è tenuto conto delle riduzioni previste dalla L. 122 del 30.07.2010, il rispetto dei tetti di spese sono di seguito riportati:

L'art. 6 della legge 122 del 30.07.2010, prevede risparmi sulle spese sostenute nell'anno 2009 come da prospetto:

comma 3 - riduzione compensi al di revisore, ect. Del 10% spesa ammissibile €. 6.148,85

comma 8 - Riduzione spesa per convegni, mostre, pubblicità ect. Del 80% spesa ammissibile €. 2.173,92

comma 12 - Riduzione spesa per trasferte ai dipendenti - Spesa ammissibile €. 750,00

comma 13 - riduzione spesa per formazione del personale - Del 50% spesa ammissibile €. 1.585,00

comma 14 - Riduzione spesa per la gestione degli automezzi - Del 20% spesa ammissibile €. 27.978,04

Art. 8 ai commi 1 e 2 la spesa per la manutenzione degli immobili non può superare il 2% del valore dell'immobile.

Art. 9 comma 17 è sospeso il rinnovo dei CCNL per il personale pubblico periodo contrattuale dal 2010 al 2012 con una economia di €. 18.090,00 annuale;

Art. 5 comma 7 relativo alla riduzione dei costi della politica non è stato quantificato in quanto è in attesa del Decreto attuativo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Rispetto delle norme di Legge

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE
PROVVEDITORIA TO**

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|-------------------------------------|----------|------|---------------|---|------------|-------------|--------------------------------|------|-----------------|------------------|-------------|--------------|------------|---------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|------|
| Spese correnti Spesa per | | | Spesa per Totale investimento | | | Totale V.% | V.% sul totale spese iniali | sul | | Spese correnti investimento | | | Spesa per Totale | | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | entità (b) | | tot. | % su | Consolidate | | di sviluppo | investimento | | Consolidate | | di sviluppo | investimento | | totale | | Spese correnti | | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (c) | | |
| 373.322,28 | 99,7 | 0,00 | 0 | 1.000,00 | 0,26 | 374.322,28 | 7,15 | 371.278,19 | 99,8 | 0,00 | 0 | 503,38 | 0,13 | 371.781,57 | 13,5 | 370.277,34 | 99,8 | 0,00 | 0 | 503,38 | 0,13 | 370.780,72 | 13,5 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

CIMITERI

| | | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|------|-----------|------|-----------|------|----------------|------|------------------|------------|-----------|------|----------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| Spese correnti | | Spesa per | | Totale | V.% | sul | sul | Spese correnti | | Spesa per Totale | | sul | V.% | Spese correnti | | | | | | | | | |
| Spesa per | | investimento | | | | | | di sviluppo | | investimento | | | | totale | | di sviluppo | | investimento | | | | | |
| Consolidate | di sviluppo | | | V.% | sul | sul | sul | Consolidate | | Consolidate | | sul | V.% | Consolidate | | | | | | | | | |
| entità (a) | entità (b) | tot. | % su | | | | | entità (b) | tot. | % su | entità (a) | | | % su | entità (b) | % su | entità (c) | % su | entità (c) | % su | | | |
| 16.600,00 | 29,3 | 0,00 | 0 | 40.000,00 | 70,6 | 56.600,00 | 1,08 | 17.100,00 | 25,4 | 0,00 | 0 | 50.000,00 | 74,5 | 67.100,00 | 2,05 | 17.600,00 | 26,0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 | 73,9 | 67.600,00 | 2,04 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

ATTI DI COMPETENZA G.M. INCARICHI PROFESSIONALI ECT.

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|---------------|---|-------------|-----------|--------------------------------|------|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|----------------|---------------------------|---|-----------|------|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | Totale V.% | V.% sul totale spese iniali | sul | | Spese correnti investimento | | | Spesa per Totale | | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | | | Consolidate | | di sviluppo | | | | Consolidate | | di sviluppo | | | | Consolidate | | di sviluppo | | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | totale spese iniali tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot.tit. I e | entità (a) | % su | totale spese iniali | | | |
| 23.203,77 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 23.203,77 | 0,44 | 18.520,36 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18.520,36 | 0,84 | 16.129,56 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16.129,56 | 0,84 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZIO SCUOLA MATERNA

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|------------|-----------|----------------|--|-------------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|--|-----------|-------------|------|-------------|------------|--|------------|-----------|------------|-----------|------|------------|--|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | | | Totale V. % | V. % sul totale spese iniali | sul | | Spese correnti investimento | | | | Spesa per Totale | | | | sul | | V. % Spese correnti investimento | | | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | entità (b) | | tot. % su | | | | Consolidate | | di sviluppo | | entità (a) | | totale spese iniali tot. entità (b) | | Consolidate | | di sviluppo | | entità (c) | | tot. % su | | tot. % su | | entità (d) | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. % su | entità (b) | % su | entità (b) | % su | tot. % su | entità (c) | % su | tot. % su | entità (d) | % su | entità (d) | % su | entità (d) | % su | | | |
| 56.353,00 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 56.353,00 | 1,07 | 57.800,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 57.800,00 | 2,04 | 57.800,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 57.800,00 | 2,04 | 57.800,00 | 100 | 0,00 | 0 | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|---------------|---|-------------|-----------|--------------------------------|------|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|----------------|---------------------------|---|-----------|------|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | Totale V.% | V.% sul totale spese iniali | sul | | Spese correnti investimento | | | Spesa per Totale | | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | | | | | Consolidate | | di sviluppo | | | | Consolidate | | di sviluppo | | | | Spese correnti | | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | totale spese iniali tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (d) | % su | totale spese iniali | | | |
| 46.200,00 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 46.200,00 | 0,88 | 46.700,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 46.700,00 | 1,67 | 45.200,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 45.200,00 | 1,67 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

VIABILITA STRADALE

| | | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|------|-------------|------------|------------|------|------------|------|----------------|------|------------------|------|------------|------|----------------|----------|--------------|------|----------------|-----|----------------|------------|------------|------|
| Spese correnti | | Spesa per | | Totale | V.% | sul | sul | Spese correnti | | Spesa per Totale | | sul | V.% | Spese correnti | | | | | | | | | |
| Spesa per | | Totale | | | | | | investimento | | investimento | | | | investimento | | investimento | | Spese correnti | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | V.% | sul | sul | sul | Consolidate | | di sviluppo | | sul | V.% | Consolidate | | di sviluppo | | sul | V.% | Spese correnti | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | | | | | tot. | % su | entità (b) | tot. | | | % su | tit. I e | entità (a) | % su | | | tot. | entità (c) | % su | tot. |
| 134.963,00 | 52,4 | 0,00 | 0 | 122.250,00 | 47,5 | 257.213,00 | 4,91 | 139.920,00 | 49,1 | 0,00 | 0 | 144.750,00 | 50,8 | 284.670,00 | 9,31 | 138.900,00 | 43,9 | 0,00 | 0 | 177.250,00 | 56,0 | 316.150,00 | 9,31 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE E LEVA

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|---------------|---|-------------|-----------|--------------------------------|------|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------|--------------|------------|----------------|---------------------------|------|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | Totale V.% | V.% sul totale spesef inali | sul | | Spese correnti investimento | | | Spesa per Totale | | | sul | | V.% | | Spese correnti | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | | | | | Consolidate | | di sviluppo | | | | Consolidate | | di sviluppo | | | | Spese correnti | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | totale spesef inali tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot.tit. I e | entità (d) | % su | totale spesef inali | |
| 58.000,00 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 58.000,00 | 1,1 | 58.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 58.000,00 | 2,1 | 46.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 46.000,00 | 2,09 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE

| Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|------------------|-----|-----|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|------------|-----------|------|------------|------|---------------|------------|------|-----------|------|
| Spese correnti | | Spesa per | | Totale | V.% | sul | Spese correnti | | Spesa per Totale | | sul | V.% | Spese correnti | | | | | | | | | | | | | |
| Spesa per | | Totale | | | | | investimento | | investimento | | | | investimento | | investimento | | | | | | | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | V.% | sul | Consolidate | | di sviluppo | | sul | V.% | Consolidate | | di sviluppo | | | | | | | | | | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | | | tot. | % su | entità (b) | tot. | | | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (d) | % su | | |
| 26.900,00 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 26.900,00 | 0,51 | 27.600,00 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 27.600,00 | 0,97 | 26.900,00 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 26.900,00 | 0,97 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

GESTIONE DEL PERSONALE

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-------------|------|--------------------------------|------------|------------|------|---------------------------|------|-------------|------------|-------------|------|------------|------|----------------|------------|------------|--------------|------------|------|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | | | Totale V.% | | sul | | Spese correnti investimento | | | | Spesa per Totale | | | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | entità (b) | | tot. | | % su | | Consolidate | | di sviluppo | | entità (a) | | totale spese iniali | | Consolidate | | di sviluppo | | entità (c) | | tot.tit. I e | | entità (d) | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot.tit. I e | entità (d) | % su | tot.tit. I e | entità (d) | |
| 702.903,97 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 702.903,97 | 13,4 | 695.225,12 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 695.225,12 | 25,4 | 695.225,12 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 695.225,12 | 25,4 | 695.225,12 | 100 | 0,00 | 0 | 695.225,12 | 25,4 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|---------------|---|-------------|----------|--------------------------------|------|-----------------------------------|------------------|-------------|------|-------------|------|---------------|------------|----------------|---------------|-----------|------|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | Totale V.% | V.% sul totale spese iniali | sul | | Spese correnti investimento | | | Spesa per Totale | | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | | | | | Consolidate | | di sviluppo | | | | Consolidate | | di sviluppo | | | | Spese correnti | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | totale spese iniali tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (c) | % su | tot. tit. I e | | |
| 26.850,00 | 9,69 | 0,00 | 0 | 250.000,00 | 90,3 | 276.850,00 | 5,28 | 29.800,00 | 33,1 | 0,00 | 0 | 60.000,00 | 66,8 | 89.800,00 | 10,0 | 27.200,00 | 31,1 | 0,00 | 0 | 60.000,00 | 68,8 | 87.200,00 | 10,0 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|---------------|---|-------------|-----------|--------------------------------|------|-----------------|------------------|-------------|------------|-----------|---------------|-------------|------|---------------|----------------|---------------------------|-----------|------|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | Totale V.% | V.% sul totale spese iniali | sul | | Spese correnti investimento | | | Spesa per Totale | | | sul | | | V.% | | Spese correnti | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | | | Consolidate | | di sviluppo | | | | Consolidate | | di sviluppo | | | | di sviluppo | | investimento | | totale spese iniali | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (c) | % su | | |
| 60.563,56 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 60.563,56 | 1,15 | 61.263,64 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 61.263,64 | 2,19 | 61.263,64 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 61.263,64 | 2,19 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA

| Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--------|------|-----------|----------------|------|------------------|----------|------|-----------|----------------|------|--------------|------------|----------------|-----|----------------|------|------------|------|
| Spese correnti | | Spesa per | | Totale | V.% | sul | Spese correnti | | Spesa per Totale | | sul | V.% | Spese correnti | | | | | | | | | |
| Spesa per | | Totale | | | | | investimento | | investimento | | | | totale | | investimento | | Spese correnti | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | V.% | sul | sul | Consolidate | | di sviluppo | | sul | V.% | Consolidate | | di sviluppo | | sul | V.% | Spese correnti | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | | | | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | | | entità (a) | % su | tot. | entità (b) | | | % su | tot. | entità (c) | % su |
| 14.500,00 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 14.500,00 | 0,27 | 14.800,00 | 100 | 0,00 | 0 | 14.800,00 | 0,52 | 15.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000,00 | 0,52 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZIO AMBIENTE - VERDE - ECOLOGIA

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|---------------|---|-------------|----------|--------------------------------|------|------------|------------|---|----------|-------------|------|-------------|------------|----------------|----------|---|------|-----------|------|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | Totale V.% | V.% sul totale spese iniali | sul | | Spese correnti investimento | | | | Spesa per Totale | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | entità (b) | | entità (b) | | Consolidate | | di sviluppo | | entità (a) | | totale spese iniali tot.entità (b) | | Consolidate | | di sviluppo | | investimento | | totale spese iniali entità (c) | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tit. I e | entità (b) | % su | tit. I e | entità (c) | % su | tit. I e | entità (c) | % su | | |
| 16.530,00 | 0,94 | 0,00 | 0 | 1.726.333,00 | 99,0 | 1.742.863,00 | 33,2 | 16.330,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16.330,00 | 63,1 | 14.430,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 14.430,00 | 63,0 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|---------------|---|-------------|----------|--------------------------------|------|---------------------------|------|------------------|------------|-------------|---------------|--------------|------|---------------------------|------------|---|----------|------|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | Totale V.% | V.% sul totale spese iniali | sul | | Spese correnti investimento | | | | Spesa per Totale | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | | | Consolidate | | di sviluppo | | investimento | | totale spese iniali | | Consolidate | | di sviluppo | | investimento | | totale spese iniali | | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (c) | | | |
| 7.707,00 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7.707,00 | 0,14 | 7.707,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7.707,00 | 0,27 | 7.707,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7.707,00 | 0,27 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-------------|------|--------------------------------|------------|------------|------|---------------------------|------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------------|------------|------------|--------------|---------------------------|------|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | | | Totale V.% | | sul | | Spese correnti investimento | | | | Spesa per Totale | | | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | entità (b) | | tot. | | % su | | Consolidate | | di sviluppo | | entità (a) | | totale spese iniali | | Consolidate | | di sviluppo | | entità (c) | | tot.tit. I e | | entità (d) | | totale spese iniali | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot.tit. I e | entità (d) | % su | tot.tit. I e | entità (e) | % su | tot.tit. I e | entità (f) | % su |
| 198.694,16 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 198.694,16 | 3,79 | 205.640,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 205.640,00 | 7,19 | 218.540,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 218.540,00 | 7,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 218.540,00 | 7,19 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

GESTIONE PRONTI INTERVENTI VIABILITA' FRANE ECT,

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------|----------|-------------|------|--------------------------------|------------|-------------|------------|------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|-----|--|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | | | Totale V.% | | sul | | Spese correnti investimento | | | | Spesa per Totale | | | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | Consolidate | | di sviluppo | | Consolidate | | di sviluppo | | Consolidate | | di sviluppo | | Consolidate | | di sviluppo | | Consolidate | | di sviluppo | | Consolidate | | di sviluppo | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. | entità (b) | % su | tit. I e | entità (c) | % su | tot. | entità (c) | % su | tit. I e | entità (c) | % su | tit. I e | entità (c) | % su | tit. I e | | |
| 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 | 630.000,00 | 100 | 630.000,00 | 12,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 | 100 | 100.000,00 | 22,8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 | 100 | 100.000,00 | 22,8 | 0,00 | 0 | 100.000,00 | 100 | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

TRASPORTI SCOLASTICI E ASSISTENZA SCOLASTICA

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|---------------|---|-------------|----------|--------------------------------|------|-----------------------------------|------------------|-------------|------|-------------|------|---------------|------------|----------------|---------------------------|------------|------|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | Totale V.% | V.% sul totale spese iniali | sul | | Spese correnti investimento | | | Spesa per Totale | | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | | | | | Consolidate | | di sviluppo | | | | Consolidate | | di sviluppo | | | | Spese correnti | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | totale spese iniali tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (d) | % su | totale spese iniali | | |
| 272.080,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 272.080,00 | 5,19 | 273.980,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 273.980,00 | 9,85 | 273.680,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 273.680,00 | 9,84 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

| Anno 2011 | | | | Anno 2012 | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------------|------------|-----------|------|-----|----------------|-----------|------------------|------|-----|------|----------------|---------------|--------------|----------|----------------|-----|----------------|----------|---------------|------|----------|---------------|
| Spese correnti | | Spesa per | | Totale | V.% | sul | Spese correnti | | Spesa per Totale | | sul | V.% | Spese correnti | | | | | | | | | | | |
| Spesa per | | Totale | | | | | investimento | | investimento | | | | totale | | investimento | | Spese correnti | | | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | V.% | sul | sul | Consolidate | | di sviluppo | | sul | V.% | Consolidate | | di sviluppo | | sul | V.% | Spese correnti | | | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | | | | tot. | % su | tot. | % su | | | tit. I e | II entità (a) | % su | tot. | | | % su | tit. I e | II entità (b) | % su | tit. I e | II entità (c) |
| 5.050,00 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5.050,00 | 0,09 | 5.000,00 | 100 | | 0,00 | 0 | 5.000,00 | 0,18 | 1.000,00 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000,00 | 0,18 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZIO BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|------------|------|---------------|------------|------------|------|--------------------------------|------------|-------------|------|---------------------------|------|-------------|------------|-------------|------|--------------|------|---------------------------|----------|-------------|------|-------------|------------|--------------|----------|---------------------------|------|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | | | Totale V.% | | sul | | Spese correnti investimento | | | | Spesa per Totale | | | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | | | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | entità (b) | | tot. | | % su | | entità (b) | | Consolidate | | di sviluppo | | totale spese iniali | | Consolidate | | di sviluppo | | investimento | | totale spese iniali | | Consolidate | | di sviluppo | | investimento | | totale spese iniali | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. | entità (b) | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. | tit. I e | entità (a) | % su | tot. | entità (b) | % su | tit. I e | entità (c) | % su |
| 17.321,92 | 62,9 | 0,00 | 0 | 10.215,00 | 37,0 | 27.536,92 | 0,52 | 17.821,92 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 17.821,92 | 0,99 | 12.821,92 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12.821,92 | 0,99 | 12.821,92 | 0,99 | 12.821,92 | 100 | 0,00 | 0 | 12.821,92 | 0,99 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

GESTIONE ACQUISTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI

| Anno 2011 | | | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|------|---------------|---|-------------|-----------|--------------------------------|------|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|----------------|---------------|---|-----------|------|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | | Totale V.% | V.% sul totale spese iniali | sul | | Spese correnti investimento | | | Spesa per Totale | | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | entità (b) | | entità (b) | | Consolidate | | di sviluppo | | Consolidate | | di sviluppo | | Consolidate | | di sviluppo | | Consolidate | | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | totale spese iniali tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (c) | % su | tot. tit. I e | | | |
| 24.138,24 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 24.138,24 | 0,46 | 24.138,24 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 24.138,24 | 0,87 | 24.138,24 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 24.138,24 | 0,87 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZIO NIDO

| Anno 2011 | | | | Anno 2012 | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------|----------------------------|---|----------------------------|------|--------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------|----------------------------|------------|----------------------------|---------------|------------|------|
| Spese correnti Spesa per | | Spesa per Totale investimento | | Totale V.% | V.% sul totale spese iniali | sul | | Spese correnti investimento | | Spesa per Totale | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | |
| Consolidate di sviluppo | | Consolidate di sviluppo | | Consolidate di sviluppo | | Consolidate di sviluppo | | Consolidate di sviluppo | | Consolidate di sviluppo | | Consolidate di sviluppo | | Consolidate di sviluppo | | Consolidate di sviluppo | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | totale spese iniali tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (d) | |
| 119.450,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 119.450,00 | 2,28 | 124.450,00 | 100 | 0,00 | 0 | 124.450,00 | 4,32 | 126.450,00 | 100 | 0,00 | 0 | 126.450,00 | 4,32 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

UTENZE VARIE

| | | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------|----------------|------------|------------------|------------|--------------|------|-------------|----------|----------------|------------|-------------|------------|
| Spese correnti | | Spesa per | | Spesa per | | Totale | | V.% | | sul | | Spese correnti | | Spesa per Totale | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | |
| Spesa per | | investimento | | investimento | | V.% | | sul | | investimento | | totale | | sul | | investimento | | V.% | | Spese correnti | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | Consolidate | | di sviluppo | | Consolidate | | di sviluppo | | Consolidate | | di sviluppo | | Consolidate | | di sviluppo | | Consolidate | | di sviluppo | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. | entità (b) | % su | tit. I e | entità (c) | % su | tot. | tit. I e | entità (c) | % su | tit. I e | entità (c) |
| 227.250,00 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 227.250,00 | 4,34 | 241.150,00 | 100 | 0,00 | 0 | 241.150,00 | 8,23 | 241.050,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 241.050,00 | 8,22 | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SPESE VARIE DI GESTIONE

| | | | | Anno 2011 | | | | | | | | Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | |
|----------------|------|--------------|------------|--------------|------|------------|--------|-------------|------|----------------|------------|------------------|------|-------------|------|--------------|------------|----------------|---------------|------------|------|-----------|------|
| Spese correnti | | Spesa per | | Spesa per | | Totale | V.% | sul | | Spese correnti | | Spesa per Totale | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | | | |
| Spesa per | | investimento | | investimento | | V.% | totale | Consolidate | | investimento | | totale | | Consolidate | | investimento | | totale | | | | | |
| di sviluppo | | entità (b) | | entità (b) | | entità (b) | spese | di sviluppo | | entità (a) | | entità (b) | | di sviluppo | | entità (c) | | entità (a) | | | | | |
| Consolidate | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | iniali | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (a) | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | iniali | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. tit. I e | entità (a) | | | |
| 28.112,00 | 30,3 | 0,00 | 0 | 64.450,00 | 69,6 | 92.562,00 | 1,76 | 14.550,00 | 28,9 | 0,00 | 0 | 35.750,00 | 71,0 | 50.300,00 | 3,35 | 11.450,00 | 24,2 | 0,00 | 0 | 35.750,00 | 75,7 | 47.200,00 | 3,35 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

| Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------------|------------|-----------|------|-----------|----------------|-----------|------------------|------|-----|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|------|-----------------|------|------|------------|------|
| Spese correnti | | Spesa per | | Totale | V.% | sul | Spese correnti | | Spesa per Totale | | sul | V.% | Spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spesa per | | Totale | | | | | investimento | | investimento | | | | totale | | investimento | | Spese correnti | | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | V.% | sul | sul | Consolidate | | di sviluppo | | sul | V.% | Consolidate | | di sviluppo | | sul | V.% | Spese correnti | | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | | | | tot. | % su | entità (b) | tot. | | | % su | tit. I e | II entità (a) | % su | | | tot. entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su |
| 15.100,00 | 43,0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 | 56,9 | 35.100,00 | 0,67 | 16.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000,00 | 1,27 | 16.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000,00 | 1,27 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

POLIZIA MUNICIPALE

| Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------------|------------|--------|------|-----------|----------------|------|------------------|------|-----|-----------|----------------|----------|---------------|--------|----------------|--------|-----------------|------|------|------------|------|---------------|---------------|------|
| Spese correnti | | Spesa per | | Totale | V.% | sul | Spese correnti | | Spesa per Totale | | sul | V.% | Spese correnti | | | | | | | | | | | | | |
| Spesa per | | Totale | | | | | investimento | | investimento | | | | totale | | investimento | | Spese correnti | | | | | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | V.% | sul | sul | Consolidate | | di sviluppo | | sul | V.% | Consolidate | | di sviluppo | | sul | V.% | Spese correnti | | | | | | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | | | | tot. | % su | entità (b) | tot. | | | % su | tit. I e | II entità (a) | % su | | | tot. entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. tit. I e | II entità (b) | % su |
| 650,00 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 650,00 | 0,01 | 450,00 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 450,00 | 0,02 | 450,00 | 100 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 450,00 | 0,02 |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZI VARI

| | | | Anno 2011 | | | | | | Anno 2012 | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------|---------------|---|-----------|-------------|--------------------------------|------------|------------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------------|-----------|-------------|------|---|
| Spese correnti Spesa per | | | | Spesa per Totale investimento | Totale V.% | V.% sul totale spese iniali | sul | | Spese correnti investimento | | Spesa per Totale | | sul | | V.% | | Spese correnti | | | | | |
| Consolidate | | di sviluppo | | | | Consolidate | | di sviluppo | | | | Consolidate | | di sviluppo | | | | Consolidate | | di sviluppo | | |
| entità (a) | % su | tot. | entità (b) | tot. | % su | entità (b) | tot. | % su | tit. I e | entità (a) | % su | tot. | entità (b) | % su | tot. | entità (c) | % su | tot. | tit. I e | entità (a) | % su | |
| | | | | | | | 47.287,08 | | | | | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 47.287,08 | 0,9 | 40.287,08 | 100 | 0,00 | 0 |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | 0 | 0,00 | 0 | 40.287,08 | 1,71 | 36.287,08 | 100 | 0,00 | 0 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma (1) | Previsione pluriennale di spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-------|---------|-----------|------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | Anno di competenza | I Anno successivo | II anno successivo | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | CC.DD.PP. + CR.SP.+ ist. prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre entrate |
| 1- CONTABILITA' TRIBUTI E | 2.246.189,98 | 2.161.834,93 | 2.175.253,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- TECNICO PROGETTUALE | 2.831.098,00 | 454.980,00 | 455.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 63.900,00 | 63.900,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- SERVIZI ALLA PERSONA , SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA, ECT | 242.790,00 | 235.800,00 | 236.800,00 | 0,00 | 0,00 | 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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma (1) | Previsione pluriennale di spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-------|---------|-----------|------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | Anno di competenza | I Anno successivo | II anno successivo | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | CC.DD.PP. + CR.SP. + ist. prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre entrate |
| 1- CONTABILITA' TRIBUTI E | 1.123.426,25 | 1.113.706,69 | 1.111.205,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- TECNICO PROGETTUALE | 3.347.626,24 | 894.488,24 | 914.768,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 174.207,64 | 167.707,72 | 151.707,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- SERVIZI ALLA PERSONA , SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA, ECT | 715.514,08 | 722.091,92 | 731.191,92 | 0,00 | 0,00 | 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

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 funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo (in Euro) | | Fonti di Finanziamento e fase di attuazione |
|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| Progetto d'area Muraglione | 080104 | 2003 | 211.748 | 8.887 | OB2, privati e mezzi propri – in fase di esecuzione |
| Progetto d'area Muraglione | 080104 | 2004 | 80.000 | 0 | Regione – appaltato |
| Fognatura S. Cassiano | 090404 | 2004 | 13..523 | 0 | Progettazione esecutiva |
| Manutenzione straordinaria viabilità | 080104 | 2007 | 118.523 | 77.165 | Progettazione esecutiva - ultimati due lotti |
| Parcheggio Muraglione | 080104 | 2008 | 40.000 | 20.880 | 1° SAL in fase di ultimazione |
| Strada Montecchio | 080104 | 2008 | 120.000 | 0 | Progettazione esecutiva |
| Dissesto idrogeologico | 090104 | 2008 | 1.500.000 | 832..947 | Lavori in corso d'opera |
| Sistemazione Torre di Debbia | 010504 | 2009 | 130.000 | 4.000 | Progettazione esecutiva |
| Marciaipiedi Cà Toschi | 080104 | 2009 | 294.223 | 228.761 | In fase di ultimazione |
| Manutenzione straordinaria viabilità | 080104 | 2009 | 20.079 | 0 | Progetto di massima |
| Manutenzione straordinaria impianti palestra | 060204 | 2009 | 130.000 | 75.260 | 2° Sal in fase di ultimazione |
| Sistemazione area esterna scuola media | 040304 | 2009 | 150.000 | 125..263 | 1° Sal pari al finale |
| Impianti illuminazione pubblica | 080204 | 2009 | 50.000 | 0 | appaltato |
| Cimitero San Cassiano | 100501 | 2009 | 65.647 | 0 | Progettazione esecutiva |
| Cimitero San Cassiano | 100501 | 2010 | 29.602 | 0 | Progettazione esecutiva |

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

Comune di BAISO

| Classificazione funzionale | 1 Amm.ne gestione e control. | 2 Giustizia | 3 Polizia locale | 4 Istruzione pubblica | 5 Cultura e beni culturali | 6 Settore sport e ricreativo | 7 Turismo | (Sistema contabile D.lgs 267/2000) | | Totale |
|---|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|--|----------------------------|------------|
| | | | | | | | | 8 Viabilità e trasporti Viabil. illumin serv. 01 e 02 | Traspor. pubbl. serv 03 | |
| Classificazione economica | | | | | | | | | | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 413.959,65 | 0,00 | 29.510,65 | 14.652,61 | 59.653,84 | 0,00 | 0,00 | 86.230,50 | 0,00 | 86.230,50 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 220.640,96 | 0,00 | 2.175,65 | 380.721,56 | 25.578,17 | 59.426,46 | 0,00 | 199.438,93 | 0,00 | 199.438,93 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. | 13.006,26 | 251,57 | 0,00 | 32.567,22 | 12.619,14 | 7.550,00 | 7.500,00 | 0,00 | 13.429,00 | 13.429,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Provincie e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) | 13.006,26 | 251,57 | 0,00 | 32.567,22 | 12.619,14 | 7.550,00 | 7.500,00 | 0,00 | 13.429,00 | 13.429,00 |
| 7. Interessi passivi | 26.886,51 | 0,00 | 0,00 | 12.515,06 | 0,00 | 6.227,48 | 0,00 | 69.358,33 | 494,44 | 69.852,77 |
| 8. Altre Spese correnti | 38.228,33 | 0,00 | 2.761,00 | 931,78 | 4.698,24 | 6.581,16 | 0,00 | 6.272,83 | 0,00 | 6.272,83 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 712.721,71 | 251,57 | 34.447,30 | 441.388,23 | 102.549,39 | 79.785,10 | 7.500,00 | 361.300,59 | 13.923,44 | 375.224,03 |

(Prima parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|--|------------|-----------|----------------|------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|------------|
| | Amm.ne | Giustizia | Polizia locale | Istruzione | Cultura e beni | Settore sport e | Turismo | Viabilità e trasporti | | |
| Classificazione economica | gestione e | | | pubblica | culturali | ricreativo | | Viabil. illumin | Traspor. pubbl. | Totale |
| | control. | | | | | | | serv. 01 e 02 | serv 03 | |
| B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 46.687,56 | 0,00 | 0,00 | 128.356,91 | 5.000,00 | 25.005,32 | 0,00 | 381.500,08 | 0,00 | 381.500,08 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Beni mobili, macchine e attrezza. | 2.337,72 | 0,00 | 0,00 | 5.182,80 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Provincie e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale Trasferimenti in c/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 7. Concess. cred. e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 46.687,56 | 0,00 | 0,00 | 128.356,91 | 5.000,00 | 25.005,32 | 0,00 | 381.500,08 | 11.200,00 | 392.700,08 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 759.409,27 | 251,57 | 34.447,30 | 569.745,14 | 107.549,39 | 104.790,42 | 7.500,00 | 742.800,67 | 25.123,4 | |

(Seconda Parte)**(Sistema contabile D.lgs 267/2000)**

| Classificazione funzionale | 9 Gestione territorio e dell'ambiente | | | | 10 Settore sociale | 11 Sviluppo economico | | | | 12 Servizi produtt. | Totale generale | |
|---|--|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| | Ediliz. residen. pubblica serv.02 | Serviz. idrico serv 04 | Altre serv. 01, 03, 05 e 06 | Totale | | Industr. artig. serv. 04 e 06 | Commer. serv. 05 | Agric. serv. 07 | Altre serv. da 01 a 03 | | | Totale |
| Classificazione economica | | | | | | | | | | | | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.562,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.569,86 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | |
| - Oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 23.859,96 | 23.859,96 | 214.457,99 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 1.144.299,68 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e lst. | 0,00 | 282,50 | 14.945,44 | 15.227,94 | 88.254,26 | 3.384,17 | 500,00 | 3.485,00 | 0,00 | 7.369,17 | 0,00 | 197.774,56 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Provincie e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 282,50 | 14.945,44 | 15.227,94 | 88.254,26 | 3.384,17 | 500,00 | 3.485,00 | 0,00 | 7.369,17 | 0,00 | 197.774,56 |
| 7. Interessi passivi | 0,00 | 7.263,15 | 0,00 | 7.263,15 | 8.612,03 | 0,00 | 0,00 | 1.098,37 | 0,00 | 1.098,37 | 0,00 | 132.455,37 |
| 8. Altre Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 2.733,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.332,59 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 0,00 | 7.545,65 | 38.931,40 | 46.477,05 | 348.620,14 | 3.384,17 | 18.500,00 | 4.583,37 | 0,00 | 26.467,54 | 0,00 | 2.175.432,06 |

(Seconda Parte - Continua)**(Sistema contabile D.lgs 267/2000)**

| Classificazione funzionale | 9 Gestione territorio e dell'ambiente | | | | 10 Settore sociale | 11 Sviluppo economico | | | | 12 Servizi produtt. | Totale generale | |
|--|--|------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| | Ediliz. residen. pubblica serv.02 | Serviz. idrico serv 04 | Altre serv. 01, 03, 05 e 06 | Totale | | Industr. artig. serv. 04 e 06 | Commer. serv. 05 | Agric. serv. 07 | Altre serv. da 01 a 03 | | | Totale |
| Classificazione economica | | | | | | | | | | | | |
| B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 0,00 | 63.506,24 | 289.556,80 | 353.063,04 | 16.284,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.897,64 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | |
| - Beni mobili, macchine e attrezz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.005,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.525,60 |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. | 5.616,61 | 0,00 | 4.625,55 | 10.242,16 | 0,00 | 19.367,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.367,12 | 0,00 | 29.609,28 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale Trasferimenti in c/capitale | 5.616,61 | 0,00 | 4.625,55 | 10.242,16 | 0,00 | 19.367,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.367,12 | 0,00 | 29.609,28 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 7. Concess. cred. e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 5.616,61 | 63.506,24 | 294.182,35 | 363.305,20 | 16.284,73 | 19.367,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.367,12 | 0,00 | 996.706,92 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 5.616,61 | 71.051,89 | 333.113,75 | 409.782,25 | 364.904,87 | 22.751,29 | 18.500,00 | 4.583,37 | 0,00 | 45.834,66 | 0,00 | 3.172.138,98 |

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.

Il bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2012-2013 presentato all'approvazione del Consiglio Comunale deriva la sua progettazione dal programma elettorale e dagli indirizzi generali di governo come più ampiamente precisato in premessa e mantiene la coerenza con i piani sovra comunali per quanto di competenza, in particolare programmi ed atti programmatici della Regione.

La programmazione è sviluppata secondo principi di equilibrio, di equità e di prudenza.

Baiso, li 23 marzo 2011

Il Segretario Comunale

(Mauro De Nicola)

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

(Lina Vogni)

Il Rappresentante Legale

(Ovi Alberto)



