

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI MANERBIO

Allegato Delibera G.C. N° 58 del 09/06/2014



IL SEGRETARIO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	100
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	103
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	108

SEZIONE 1

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

COMUNE DI MANERBIO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011					12.869
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)					12.808
	di cui:	maschi			6.175
		femmine			6.633
	nuclei familiari				5.467
	comunità/convivenze				5
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012					12.839
1.1.4 - Nati nell'anno	n.		108		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.		129		
			saldo naturale	n.	-21
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.		358		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.		368		
			saldo migratorio	n.	-10
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012					12.808
	di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)				n.	798
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	980
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.891
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)				n.	6.606
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)				n.	2.533

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2008	9,66 %
		2009	8,58 %
		2010	9,33 %
		2011	7,63 %
		2012	8,31 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2008	10,41 %
		2009	8,43 %
		2010	10,46 %
		2011	10,35 %
		2012	9,92 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n.	entro il 31-12-2012
		0	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
		Laurea	0,00 %
		Diploma	0,00 %
		Lic. Media	0,00 %
		Lic. Elementare	0,00 %
		Alfabeti	0,00 %
		Analfabeti	0,00 %

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		27,86
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi	<input type="checkbox"/>	0
* Fiumi e torrenti	<input type="checkbox"/>	1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	<input type="checkbox"/>	Km. 0,00
* Provinciali	<input type="checkbox"/>	Km. 15,00
* Comunali	<input type="checkbox"/>	Km. 72,00
* Vicinali	<input type="checkbox"/>	Km. 13,00
* Autostrade	<input type="checkbox"/>	Km. 6,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.C. 48 DEL 18/08/2009
* Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L. vo 267/2000)		
SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
AREA INTERESSATA		
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
AREA DISPONIBILE		
	mq.	0,00
	mq.	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsiti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsiti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	0
A.2	0	0	C.2	4	3
A.3	0	0	C.3	5	5
A.4	0	0	C.4	9	8
A.5	0	0	C.5	4	5
B.1	0	0	D.1	8	6
B.2	0	0	D.2	5	5
B.3	0	0	D.3	4	4
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	2	2
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	4	4	Dirigente	1	1
TOTALE	6	6	TOTALE	46	40

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	46
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	3	3	C	3	1
D	4	3	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DIVIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	9	7	C	3	3
D	3	3	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	6	6
C	7	7	C	25	21
D	11	10	D	20	18
Dir	1	1	Dir	1	1
TOTALE			TOTALE		
			52		
			46		

1.3.1.8 - AREA TECNICA		1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica
1° Ausiliario	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	3° Operatore	0
4° Esecutore	0	4° Esecutore	0
5° Collaboratore	1	5° Collaboratore	0
6° Istruttore	3	6° Istruttore	3
7° Istruttore direttivo	3	7° Istruttore direttivo	2
8° Funzionario	1	8° Funzionario	0
9° Dirigente	0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	10° Dirigente	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA		1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica
1° Ausiliario	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	3° Operatore	0
4° Esecutore	0	4° Esecutore	0
5° Collaboratore	0	5° Collaboratore	1
6° Istruttore	9	6° Istruttore	3
7° Istruttore direttivo	2	7° Istruttore direttivo	0
8° Funzionario	1	8° Funzionario	0
9° Dirigente	0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	10° Dirigente	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE		TOTALE	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	Categoria	Previsti in dotazione organica
1° Ausiliario	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	3° Operatore	0
4° Esecutore	0	4° Esecutore	0
5° Collaboratore	4	5° Collaboratore	6
6° Istruttore	7	6° Istruttore	25
7° Istruttore direttivo	11	7° Istruttore direttivo	18
8° Funzionario	0	8° Funzionario	2
9° Dirigente	1	9° Dirigente	1
10° Dirigente	0	10° Dirigente	0
TOTALE		TOTALE	52
			46

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE																					
	Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016					
	n.	1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	2	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	2	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	2	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km	n.	1	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
- bianca			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
- nera			43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	
- mista			56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	Si	X	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	hq.	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	
1.3.2.13 - Rete gas in Km	n.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali	n.	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	
- civile			89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	89.151,00	
- industriale			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1.3.2.17 - Veicoli	n.	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																								

Si precisa che per "esistenza discarica" si intende l'Isola Ecologica situata in Strada per Verolanuova. La gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti e' stata affidata alla Sociata' A.C.M. Srl.

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2 n.	2 n.	2 n.	2 n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1 n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	3 n.	3 n.	3 n.	0 n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Forma Giuridica	Localizzazione Geografica	Indirizzo
02746890983	A.C.M. - AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L.- in Liquidazione	Società a responsabilità limitata (3)	Manerbio (BS) [25025]	PZA CESARE BATTISTI SNC
02987870983	Azienda Territoriale per i servizi alla Persona	Azienda speciale e di Ente Locale (1)	Ghedi (BS) [25016]	Piazza Donatori di Sangue, 7
02308010988	B.B.S. - BASSA BRESCIANA SERVIZI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	Società a responsabilità limitata (3)	Manerbio (BS) [25025]	PZA CESARE BATTISTI 11
88005550178	CONSORZIO BASSA BRESCIANA CENTRALE	Consorzio (4)	Bassano Bresciano (BS) [25020]	Via Martinengo, 33
02413860988	CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI IN SIGLIA BRESCIA ENERGIA E SERVIZI	Consorzio (4)	Brescia (BS) [25121]	VIA SOLFERINO 53
02409860984	FAR.MA. S.R.L.	Società a responsabilità limitata (3)	Manerbio (BS) [25025]	VIA CREMONA 10

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- CONSORZIO BASSA BRESCIANA CENTRALE
- CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI (ASMEA)

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

- CONSORZIO BASSA BRESCIANA CENTRALE

Numero aderenti: 8

Nominativo partecipanti:

Provincia di Brescia; Comune di Manerbio; Comune di Verolanuova; Comune di Ponteviso; Comune di Verolavecchia; Comune di Alfianello; Comune di Bassano Bresciano; Comune di San Gervasio Bresciano.

- CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI (ASMIEA)

Numero comuni aderenti:58

Nominativo Comuni:

Comune di Acquafredda ; Comune di Agnosine; Comune di Bagnolo Mella; Comune di Barghe Comune di Botticino; Comune di Bovezzo; Comune di Brescia; Comune di Brione; Comune di Caino; Comune di Capovalle; Comune di Capriano del Colle; Comune di Castenedolo; Comune di Cellatica; Comune di Cigole; Comune di Collebeato; Comune di Concesio; Comune di Flero; Comune di Gardone Val Trompia; Comune di Gavardo; Comune di Gussago; Comune di Isorella; Comune di Leno; Comune di Lonato; Comune di Longhena; Comune di Manerbio; Comune di Montirone; Comune di Nave; Comune di Nuvolento; Comune di Nuvolera; Comune di Odolo Comune di Offlaga; Comune di Orme; Comune di Orzinuovi; Comune di Pavone Mella; Comune di Pezzazze; Comune di Poncarale; Comune di Preseglie; Comune di Prevalle; Comune di Provaglio d'Iseo; Comune di Provaglio Val Sabbia; Comune di Remedello; Comune di Rodengo Saiano; Comune di Roè Volciano; Comune di Roncadelle; Comune di San Felice del Benaco; Comune di San Paolo; Comune di San Zeno Naviglio; Comune di Sarezzo; Comune di Seniga; Comune di Serle; Comune di Sulzano; Comune di Toscolano Maderno; Comune di Verolavecchia; Comune di Vestone; Comune di Villa Carcina; Comune di Visano; Comune di Vobarno; Comunità Montana di Valle Sabbia.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

AZIENDA COMUNALE MANERBIO SRL - IN LIQUIDAZIONE (A.C.M. SRL)
SOCIETA' "IN HOUSE" CON SEDE A MANERBIO, PIAZZA C. BATTISTI 11

La società è stata posta in liquidazione il giorno 19/11/2013, con atto notarile n. 10843.

A decorrere dal settembre 2012 il Comune ha ripreso in carico la gestione dei seguenti servizi, precedentemente gestiti da A.C.M. S.r.l.:

- Gestione del servizio mensa scolastica;
- Gestione del servizio di trasporto scolastico;
- Servizio di Assistenza ad personam.

Contratti in essere tra il Comune di Manerbio e ACM Srl - In Liquidazione

- Gestione servizio di distribuzione pasti anziani;
- Servizio di trasporto pubblico non di linea di interesse locale;
- Gestione impianti sportivi comunali;
- Gestione manutenzione e sviluppo della rete telematica comunale e civica;

- Servizio di gestione e manutenzione del Piccolo Teatro e Sale comunali;
- Servizio di riscossione della tariffa di igiene ambientale.

**BASSA BRESCIANA SERVIZI SRL - in liquidazione (B.B.S. SRL) -
CON SEDE A MANERBIO, PIAZZA C. BATTISTI 11**

La società è stata posta in liquidazione con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 14/02/2013.

Nei corso del 2014 il comune riprenderà in carico la gestione degli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica).

Contratti in essere tra il Comune di Manerbio e BBS Srl - In Liquidazione

- Servizio distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana;
- Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria strade comunali;
- Servizio di gestione dei beni immobili di proprietà comunale;
- Progettazione ed esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria immobili comunali;
- Servizio di gestione e manutenzione aree verdi.

- FAR.MA. SRL, CON SEDE A MANERBIO, VIA CREMONA 10

La Far.ma Srl gestisce la farmacia comunale

- AZIENDA CONSORTILE SERVIZI SOCIALI

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Nulla da specificare

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Nulla da specificare

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

D.Lgs n. 267/2000
Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3

- Funzioni o servizi

In materia di anagrafe, Stato civile, leva, elettorale e calamità naturali.

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

D.Lgs n. 267/2000
Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3
L.R. n. 31/80 - L.R. n. 8/99 (in materia di diritto allo studio)
L.R. 1/86
L.R.n.1/2000 recante il Riordino del sistema delle autonomie in attuazione del D.Lgs 112/98
Legge n. 328 del 8.11.2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

- Funzioni o servizi

Funzioni e servizi in materia di istruzione scolastica e diritti allo studio, nonché interventi e programmazione dei servizi in ambito socio-assistenziale.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Contributi regionali iscritti al Titolo II, parte entrate, categoria III.

- Unità di personale trasferito

Nulla da specificare.

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

E' ampio il divario tra i servizi da erogare alla collettività e le risorse finanziarie trasferite ai Comuni.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

	SEDI	ADDETTI
Agricoltura, silvicoltura e pesca	114	214
Estrazioni di minerali da cave	1	5
Attività manifatturiere	175	1936
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, acque	5	25
Costruzioni	180	385
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	310	642
Trasporto e magazzinaggio	16	103
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	81	355
Servizi di informazione e comunicazione	23	82
Attività finanziarie ed assicurative	37	87
Attività immobiliari	114	120
Attività professionali scientifiche e tecniche	39	69
Noleggio, agenzie di viaggio, supporto alle imprese	42	135
Istruzione	5	74
Sanità e assistenza sociale	5	136
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	11	16
Altre attività e servizi	79	219
Imprese non classificate	51	46

FONTE INFOCAMERE - ELABORAZIONI UFFICIO STUDI E STATISTICHE
(CAMERA DI COMMERCIO ARTIGIANATO E INDUSTRIA)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MANERBIO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2016 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6				7	
Tributarie	6.788.280,08	7.581.530,32	7.079.000,00	7.879.590,00	7.579.390,00	7.579.390,00			7.579.390,00	11,30	
Contributi e trasferimenti correnti	454.684,02	280.525,11	906.693,00	349.616,00	345.000,00	345.000,00			345.000,00	-61,44	
Extratributarie	2.810.923,08	2.248.431,62	1.906.660,00	1.998.695,00	1.987.495,00	2.018.495,00			2.018.495,00	4,82	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.053.887,18	10.110.487,05	9.892.353,00	10.227.901,00	9.911.885,00	9.942.885,00			9.942.885,00	3,39	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	711.953,20	218.742,78	450.000,00	70.000,00	0,00	0,00			0,00	-84,44	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.765.840,38	10.329.229,83	10.342.353,00	10.297.901,00	9.911.885,00	9.942.885,00			9.942.885,00	-0,42	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	142.488,16	908.305,70	761.178,00	1.519.000,00	1.138.000,00	288.000,00			288.000,00	99,55	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	237.317,74	72.914,26	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00			130.000,00	-13,33	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	148.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:											
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	379.805,90	981.219,96	911.178,00	1.797.100,00	1.268.000,00	418.000,00			418.000,00	97,22	
Riscossione crediti	9.756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	6.877,86	0,00	4.013.000,00	2.527.700,00	2.527.700,00	2.527.700,00			2.527.700,00	-37,01	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	16.634,35	0,00	4.013.000,00	2.527.700,00	2.527.700,00	2.527.700,00			2.527.700,00	-37,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.162.280,63	11.310.449,79	15.266.531,00	14.622.701,00	13.707.585,00	12.888.585,00			12.888.585,00	-4,21	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3.
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7			
Imposte	4.094.699,83	4.322.165,36	4.232.000,00	4.450.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00		5,15		
Tasse	1.620.000,00	1.746.000,00	1.523.000,00	1.580.590,00	1.560.390,00	1.560.390,00		3,78		
Contributi speciali ed altre entrate proprie	1.073.580,25	1.513.364,96	1.324.000,00	1.849.000,00	1.789.000,00	1.789.000,00		39,65		
TOTALE	6.788.280,08	7.581.530,32	7.079.000,00	7.879.590,00	7.579.390,00	7.579.390,00		11,30		

2.2.1.2

	I.M.U.								TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)		
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)			
I.M.U. 1 ^a casa	4,500	4,500	552.552,00	13.086,71				13.086,71	
I.M.U. 2 ^a casa	10,600	10,600	899.600,00	1.177.358,00				1.177.358,00	
Fabbricati produttivi	10,600	10,600			1.576.848,00	1.771.364,00		1.771.364,00	
Altro	2,000	0,000	0,00	0,00	385.500,00	415.442,00		415.442,00	
TOTALE			1.452.152,00	1.190.444,71	1.962.348,00	2.186.806,00		3.377.250,71	

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

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE

Come è noto, l'Imposta Municipale Unica è stata introdotta in via sperimentale a partire dall'anno 2012 dall'art 13 de D.L. 201/2011 (c.d. Decreto Monti). Il quadro normativo di riferimento, così come previsto nel suo impianto originario, ha subito nel corso del 2013 continue variazioni, a partire dalla Legge di Stabilità 2013, per proseguire con il D.L. 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 124 del 28/10/2013, con il D.l. n. 133 del 30/11/2013 (istitutivo della c.d. "Mini Imu"), convertito con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5, per finire con la Legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 27/12/2013) con la quale è stata variata la scadenza di pagamento della c.d. "Mini IMU".

Tra le novità 2013 confermate anche per il 2014 occorre segnalare, in primis, la diversa ripartizione del gettito dell'imposta ed, in particolare, l'attribuzione allo Stato del gettito relativo agli immobili ad uso produttivo di categoria "D" ad aliquota base del 7,6/000.

Altra novità importante ha riguardato la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e l'istituzione del "Fondo di solidarietà comunale" la cui alimentazione è avvenuta mediante trattenuta diretta, calcolata e operata dallo Stato, in detrazione degli accrediti effettuati dall'Agenzia delle Entrate in sede di ripartizione dei versamenti effettuati dai contribuenti a mezzo mod. F24.

Inoltre, a partire dal 2014, ai sensi dell'art. 13 del d.l. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 2014, stabilisce che l'IMU non si applica al possesso dei seguenti immobili:

- a) abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

A decorrere dall'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 non è dovuta, inoltre, l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale . E' previsto, poi, che per i terreni agricoli, coltivati direttamente il valore catastale imponibile viene calcolato moltiplicando il reddito dominicale per 75 anziché 110 (come previsto nel 2013), con conseguente perdita di base imponibile.

Nell'anno 2014 è stata intensificata l'attività di accertamento iniziata nel 2013 con riferimento all'anno d'imposta 2012. Si evidenzia un elevato numero di contribuenti aziende del settore immobiliare che non hanno effettuato il pagamento delle imposte dovute, causa un drastico calo nella compravendita degli immobili. Per quanto riguarda l'anno d'imposta 2013, l'attività di accertamento non è ancora stata avviata

TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

La legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), all'interno della quale si colloca il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Il presupposto d'imposta Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli."

Tenuto dei limiti minimi e massimi che il legislatore ha imposto nella modulazione delle aliquote (minimo 1/000, max 2,5 /000, escluso fabbricati strumentali all'agricoltura per i quali l'aliquota è solo 1/000) a cui si è aggiunto l'ulteriore limite che la sommatoria delle aliquote TASI + IMU non può superare l'aliquota massima IMU 2013, nonché della possibilità di introdurre per il solo 2014 una maggiorazione fino allo 0,8/000, è stato possibile applicare le aliquote sotto riepilogate:

ALIQUOTE TASI 2014

Abitazioni principali e relative pertinenze diverse da A1, A8, A9 :	3,3 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria A1, A8, A9	1,5 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1,0 per mille
Altri Immobili e aree edificabili	0,0

Per quanto riguarda le detrazioni, essendosi il Comune avvalso della facoltà di applicare una maggiorazione dello 0,8/000 sull'aliquota delle abitazioni principali, sono state introdotte delle detrazioni decrescenti all'aumentare degli scaglioni di valore catastale della sola abitazione principale, come sotto riportato:

DETRAZIONI SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI DIVERSE DALLE CATEGORIE A1-A/8-A/9

Rendita catastale	Valore catastale = Rendita X 168	Detrazione
Minore o uguale a 208,333	Minore o uguale a 35.000,00	80,00
> 208,333 < = 297,61	> = 35.001,00 < = 50.000,00	50,00
> 297,61 < = 416,66	> = 50.001,00 < = 70.000,00	25,00
> 416,66 < = 476,19	> 70.000,00 < = 80.000,00	10,00
> 476,19	> 80.000,00	0,00

Il gettito d'imposta previsto a seguito di simulazioni effettuate partendo dalla banca dati IMU è stimato in € 1.000.000,00, in misura pari al costo dei servizi indivisibili che la tassa è destinata a coprire.

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

Per effetto dell'introduzione dell'IMUS, le previsioni ICI riguardano il recupero dell'imposta relativa agli anni pregressi

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:

IMUS - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE
 Le aliquote IMU deliberate per l'esercizio 2014 sono le seguenti:

Categoria	Aliquota effettiva 2014 (per mille)
Abitazioni principali (comprese pertinenze)	4,5
A abitazioni non principali	10,6
A/10	10,6
B	10,6
C/1	10,6
C/2 + C/6 + C/7 (non pertin. di abitaz. principali)	10,6
C/3 + C/4 + C/5	10,6
D (esclusi D/5)	10,6
D/5	10,6
Fabbricati rurali strumentali Vedi Nota (2) (D10)	2
Terreni agricoli	10,6
Terreni agricoli - Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	10,6
Aree fabbricabili	10,6

ADDITIONALE IRPEF

Per il 2014 è confermata l'aliquota dello 0,8% relativa all'addizionale IRPEF.

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

Il Responsabile dei tributi è il dott. Marchiori Rossano.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Nulla da specificare.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	74.642,00	30.352,89	589.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-89,81	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	64.913,02	26.818,71	88.646,00	71.650,00	71.650,00	71.650,00	-19,17	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	315.129,00	223.353,51	229.047,00	217.966,00	213.350,00	213.350,00	-4,83	
TOTALE	454.684,02	280.525,11	906.693,00	349.616,00	345.000,00	345.000,00	-61,44	

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

L'art.1, comma 380, lettera b), della Legge di stabilità 2013 istituisce il Fondo di solidarietà comunale (FSC) in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, soppresso dal medesimo articolo.

Il Fondo di solidarietà comunale è alimentato da una quota dell'Imposta Municipale propria di spettanza dei comuni, come già specificato nella sezione precedente della presente relazione.

Per quanto riguarda la stima dell'importo di competenza di ciascun comune, dal momento che i parametri utilizzati per i calcoli a livello ministeriale (stabiliti dall'art.1, comma 380, lettera d) della Legge n.228/2012, successivamente modificata dalla L. 147/2013) sono tali da rendere impossibile la simulazione, si fa ricorso, anche per quest'anno, ad uno solo di questi che introduce la cosiddetta "clausola di salvaguardia". Sulla base di tale clausola l'importo delle risorse base in dotazione a ciascun comune nel 2014 sarà uguale all'importo delle risorse base del 2013 al netto dei tagli previsti dalla legge.

In primo luogo appare necessario chiarire cosa si intenda per risorse base. Le risorse base 2014 sono date dalla somma del gettito IMU convenzionale, calcolato ad aliquota base, di spettanza dell'ente nel 2013 (secondo le stime ministeriali) e il Fondo solidarietà comunale 2013. In termini quantitativi le risorse base 2013 del Comune di Manerbio sono pari ad Euro 3.055.188,00. Tale somma è il punto di partenza per il calcolo delle previsioni 2014.

Dall'importo di cui sopra è necessario decurtare i tagli previsti dal DL 95/2012, come modificato dal DL 35/2013, e dalla Legge di stabilità 2014. L'ammontare stimato dei tagli è di circa Euro 140.000,00. Le risorse base 2014 saranno quindi pari ad Euro 2.914.000 circa. A questo punto per la definizione dell'importo del FSC si procede per differenza, sottraendo, cioè, alle risorse base 2014 il gettito dell'IMU ad aliquota base di competenza del Comune nel 2014, al netto della quota trattenuta alla fonte per alimentare il fondo stesso, e la stima del gettito TASI ad aliquota base.

I fattori di incertezza, però, sono molteplici. Infatti l'importo dei tagli calcolato è una stima approssimativa in assenza di chiarimenti circa le modalità di calcolo dello stesso; l'IMU ad aliquota base 2013 e, quindi, l'importo destinato ad alimentare il FSC sono stimati in base alle banche dati in possesso del Comune, mentre per la reale quantificazione delle spettanze 2014 saranno utilizzata l'IMU convenzionale definita in base a dati ministeriali. Infine va ricordato che per il 2014 è introdotta, nel calcolo del FSC, un'ulteriore variabile: la TASI, le cui caratteristiche rendono molto difficoltosa la stima del gettito.

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

Nulla da specificare

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

Per il 2014 sono previsti a bilancio trasferimenti regionali per € 71.650,00.

Oltre ai trasferimenti della Regione sono previsti:

- Trasferimenti correnti dalla Provincia:
- Contributi per il Liceo-ITIS per un totale di € 10.100,00;
- Contributi per attività culturali (di competenza del Sistema Bibliotecario BBC) per € 23.000,00;
- Trasferimenti da altri comuni per convenzioni in essere:
 - 1) Sistema Bibliotecario per un importo di € 169.171,00;

1) Convenzioni Polizia Locale per un importo di € 15.000,00.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Nulla da specificare.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	7		
Proventi dei servizi pubblici	1.892.948,93	1.321.530,43	1.242.255,00	1.295.140,00	1.296.140,00	1.358.140,00	4,25		
Proventi dei beni dell'ente	155.806,24	161.952,62	153.400,00	200.000,00	187.000,00	187.000,00	30,37		
Interessi su anticipazioni e crediti	7.950,54	2.397,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dividendi delle società'	754.217,37	762.551,37	508.505,00	501.055,00	501.855,00	470.855,00	-1,46		
TOTALE	2.810.923,08	2.248.431,62	1.906.660,00	1.998.695,00	1.987.495,00	2.018.495,00	4,82		

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le principali risorse allocate alla categoria seconda delle Entrate Extratributarie sono rappresentate dai:

- diritti di segreteria;
- proventi da servizi cimiteriali;
- proventi dai servizi di trasporto, pompe funebri e da servizi funebri diversi;
- proventi da illuminazione votiva;
- proventi da sanzioni per violazione dei regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge;
- i proventi da sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada.

Trattandosi di proventi legati a servizi per i quali è impossibile quantificare a priori l'utenza, per le previsioni a bilancio si è fatto riferimento alla serie storica delle entrate della medesima tipologia.

Anche nel 2014 sono iscritti a bilancio i proventi relativi ai servizi di trasporto e mensa scolastica, la gestione dei quali è stata internalizzata.

Rientrano nella stessa categoria:

- la somma di Euro 120.000,00 canoni da parte della farmacia comunale (FAR.MA s.r.l.);
- l'importo di Euro 386.740,00, credito nei confronti della società BBS s.r.l. relativo alla gestione del gas.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

I proventi dalla gestione dei beni dell'ente previsti per il 2014 derivano dai contratti di affitto sottoscritti tra il Comune ed altri enti o società. L'importo totale previsto è di Euro 105.000,00.

Sono, inoltre, inserite in Bilancio le entrate da alloggi ERP (Euro 45.000,00), in quanto a partire dalla metà del 2014 la gestione di tali immobili passerà in capo all'ente.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nulla da specificare

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	136.214,79	891.066,88	761.178,00	702.000,00	738.000,00	288.000,00	-7,77
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	6.273,37	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	17.238,82	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	949.270,94	291.657,04	600.000,00	700.000,00	530.000,00	130.000,00	16,66
TOTALE	1.091.759,10	1.199.962,74	1.361.178,00	1.719.000,00	1.268.000,00	418.000,00	26,28

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

Per il 2014 sono previste alienazioni per un ammontare pari ad € 702.000,00 .

Per il 2015 sono previsti alienazioni per un ammontare pari ad € 738.000,00.

Per il 2016 sono previste alienazioni per un ammontare pari ad € 288.000,00.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	711.953,20	218.742,78	450.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-84,44
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	237.317,74	72.914,26	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-13,33
TOTALE	949.270,94	291.657,04	600.000,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00	-66,66

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

Le entrate da oneri previste per il triennio 2014-2016 sono così suddivise:

- € 200.000,00 per il 2014;
- € 130.000,00 per il 2015;
- € 130.000,00 per il 2016.

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

Nulla da specificare

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

Sempre a titolo IV, ma nella categoria quinta, sono collocati gli oneri di urbanizzazione. Anche per il 2014 la legge prevede la possibilità di utilizzarne al massimo il 75% per la copertura delle spese correnti, il restante 25% è, invece, destinato alle spese in conto capitale. L'importo degli oneri di urbanizzazione destinato alle spese correnti per il 2014 è pari ad Euro 70.000,00. Come è facile osservare, tale somma rispetta il limite imposto dalla legge, in quanto rappresenta il 35% degli oneri previsti per il 2014.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	7		
	1	2	3	4	5	6			
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	148.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	148.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Non è previsto il ricorso a nuovi finanziamenti. L'importo di € 148.100,00 previsti a titolo V per il 2014 sono generati dalla devoluzione di mutui già concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

L'art. 1, comma 735, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) modifica l'art. 204 del DLgs 267/2000 aumenta i limiti di indebitamento. In particolare l'Ente Locale può assumere nuovi mutui e accedere a nuove forme di finanziamento solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi in conto interessi, non supera a decorrere dal 2014 l'8% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene previsto il ricorso all'indebitamento.

Per calcolare l'incidenza del debito sulle entrate relativamente all'anno 2014, è necessario considerare l'accertato 2012 che ai primi tre titoli ammonta ad € 10.110.487,05. Considerato che l'importo annuale degli interessi pagati per i mutui in essere ammonta per il 2014 ad € 854.938,38 (previsti a bilancio € 855.335) mentre quello relativo alle garanzie prestate ad € 177.458,17, l'incidenza sulle entrate correnti accertate nel 2012 è pari al 10,21 %.

Pertanto non sarà possibile contrarre nuovi mutui.

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

Non sono iscritti a bilancio ammortamenti.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	9.756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	6.877,86	0,00	4.013.000,00	2.527.700,00	2.527.700,00	2.527.700,00	-37,01
TOTALE	16.634,35	0,00	4.013.000,00	2.527.700,00	2.527.700,00	2.527.700,00	-37,01

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

L'ammontare dell'anticipazione di cassa, fissato con Delibera di Giunta n.3 del 20/01/2014, che l'Ente ha chiesto alla Tesoreria di mettere a disposizione per il 2014, rispetta il limite fissato dall'art. 222 del D.Lgs 267/2000. Tale articolo, infatti, fissa come limite massimo i tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MANERBIO

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	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	6.560.935,00	0,00	10.000,00	6.570.935,00	6.490.940,00	0,00	0,00	6.490.940,00	6.567.560,00	0,00	0,00	6.567.560,00
2	539.850,00	0,00	0,00	539.850,00	484.150,00	0,00	0,00	484.150,00	490.750,00	0,00	0,00	490.750,00
3	3.171.830,00	162.105,00	1.787.100,00	5.121.035,00	2.957.450,00	169.200,00	1.268.000,00	4.394.650,00	2.806.430,00	164.570,00	418.000,00	3.389.000,00
4	46.605,00	0,00	0,00	46.605,00	45.390,00	0,00	0,00	45.390,00	44.420,00	0,00	0,00	44.420,00
5	1.449.661,00	0,00	0,00	1.449.661,00	1.442.455,00	0,00	0,00	1.442.455,00	1.463.855,00	0,00	0,00	1.463.855,00
6	560.590,00	0,00	0,00	560.590,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
TOTALI	12.329.471,00	162.105,00	1.797.100,00	14.288.676,00	11.970.385,00	169.200,00	1.268.000,00	13.407.585,00	11.956.015,00	164.570,00	418.000,00	12.538.585,00

3.4 - Programma n. 1

MANTENIMENTO STRUTTURE E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO

N° 1 progetti nel programma.

Responsabile: TARANTINO SALVATORE- SERVIZIO SEGRETERIA

3.4.1 - Descrizione del programma:

AREA: Segreteria generale, contratti e affari istituzionali
RESPONSABILE DI AREA: Dott. Salvatore Tarantino

Gli uffici di segreteria generale ed affari istituzionali, continueranno nel lavoro di collaborazione, indirizzo e coordinamento degli altri uffici comunali. Si vogliono dare risposte immediate, mettendo al primo posto i bisogni del cittadino, si analizzano le soluzioni necessarie a garantire il puntuale assolvimento delle proprie mansioni, puntando sull'ottimizzazione dei costi e delle risorse, in ottemperanza con gli obiettivi richiesti dall'Amministrazione Comunale. Il tutto con la massima collaborazione e dialogo fra il personale dei vari uffici, onde evitare disagi e disservizi.

Attingendo alla graduatoria del Centro per l'impiego di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ci si è avvalsi della collaborazione di due dipendenti L.S.U, part-time per aiutare i Messì comunali nello svolgimento del lavoro sul territorio.

Il lavoro continua nell'attività di:

- Verifica contratti in scadenza e predisposizione pratiche per rinnovo;
- Partecipazione a gare d'appalto;
- Redazione delibere di Consiglio e di Giunta nel minore tempo possibile;
- Servizio di Segreteria particolare per il Sindaco;
- Gestione degli abbonamenti a giornali e riviste di tutti gli uffici che ne fanno richiesta, razionalizzando al massimo costi e abbonamenti;
- Gestione del budget di rappresentanza del Sindaco;
- Pagamento delle quote associative;
- Organizzazione delle Feste Istituzionali (25 Aprile, S.Costanzo, IV Novembre, ecc) attraverso la stampa e distribuzione dei manifesti e tutti gli inviti alle autorità competenti;
- Organizzazione di convegni e seminari degli amministratori comunali;
- Gestione del servizio Pari Opportunità.

Si evidenzia la necessità, come ogni anno, di prevedere:

- l'indennità amministratori ai sensi di legge e tutti gli oneri ad essi legati;
- l'accantonamento di un fondo annuo da versare quale trattamento di fine mandato in favore del Sindaco, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000.

Per le spese generali si confermano i dati di previsione inseriti per l'anno 2013, salvo eventuali incrementi per le spese relative alla gestione degli altri servizi ricompresi nel settore amministrativo, ormai consolidate negli esercizi precedenti.

IL RESPONSABILE DEL P.E.G.

(F.to Carmelina Di Pierri)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(F.to Dott. Salvatore Tarantino)

IL SINDACO

(F.to dott. Samuele Alghisi)

AREA: Segreteria generale, contratti e affari istituzionali
SERVIZI: Personale e assicurativi
RESPONSABILE DI AREA: Dott. Salvatore Tarantino

SERVIZIO PERSONALE

Il Bilancio in approvazione è costruito sulla base dell'ultimo piano occupazionale (al momento non sono previste procedure per assunzioni a tempo indeterminato per la fine 2014), e nel rispetto dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il Bilancio di previsione 2014 rispetta vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, non avendo in essere tali tipologie contrattuali.

Circa la riduzione della spesa del personale, sulla base del comma 557 art.1 legge finanziaria 296/2006, il Comune di Manerbio prevede una cessazione per pensionamento di un istruttore amministrativo, cat. C5, presso i servizi demografici, con decorrenza 01.07.2014 ed una cessazione di una dipendente, istruttore amministrativo, cat. C2 presso l'Area Tecnica, con decorrenza febbraio 2015.

Le economie derivanti dalle cessazioni sopracitate verranno impiegate per potenziare il servizio tributi tramite l'inserimento di due collaboratrici in comando dalla società municipalizzata ACM srl, con decorrenza maggio 2014 ed euro 18.000 annue verranno destinate al piano di riequilibrio di bilancio, dal 2015.

Il Bilancio di previsione prevede gli oneri relativi alla contrattazione decentrata, in corso di definizione, in misura tale da rispettare il tetto previsto dall'articolo 9 comma 2 bis DL 78/2010. Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per il 2014, non supereranno il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo previsto per l'anno 2014 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supererà il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del d.l. 78/2010.

L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi del comma 7 dell'art. 76 del 112/2008 comprensiva delle spese di personale delle società partecipate come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/AUT/2011 depositata il 28/12/11 risulta inferiore al limite del 50%, disposto dal l'art.28, comma 1.1 quater del d.l. 201/2011, risulta essere, infatti, del 29%.

Nel corso del triennio, si possono avanzare le seguenti ipotesi:

- Si continuerà con l'utilizzo di LSU (Lavoratori Socialmente Utili), iscritti nelle liste di mobilità del Centro per l'Impiego, sia in ambito amministrativo, che tecnico-manufattivo;
- Laddove necessario, per improvvisate assenze di personale per periodi continuativi, si provvederà mediante una collaborazione dei colleghi del proprio settore;
- Conferma dell'utilizzo di praticanti geometri c/o l'Area Tecnica;
- Inserimento di tirocini formativi di orientamento;

SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE

Il Comune è tenuto, nel rispetto delle norme vigenti, ad assicurare il proprio personale, nonché i beni patrimoniali (mobili ed immobili) dell'Ente pertanto per far fronte alle varie coperture assicurative (es. RC auto all risk, RC Amministratori, Incendio, furto, elettronica, infortuni, etc.) pari ad euro 130.500,00 ed una spesa di euro 12.250,00 per regolazione premi assicurativi e per pagamento franchigie.

Il Responsabile del P.E.G.
(F.to Dott.ssa Cristina Gogna)

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.3.1 – Investimento:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

Il Responsabile dell' Area
Segretario Generale
(dott. Salvatore Tarantino)

IL SINDACO
(dott. Samuele Alghisi)

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
MANTENIMENTO STRUTTURE E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	23.046,43	24.572,08	25.855,10	
REGIONE	116.445,16	0,00	0,00	
PROVINCIA	6.469,17	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	145.960,76	24.572,08	25.855,10	
PROVENTI DEI SERVIZI	382.894,35	403.854,15	454.888,23	
TOTALE (B)	382.894,35	403.854,15	454.888,23	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.042.079,89	6.062.513,77	6.086.816,67	
TOTALE (C)	6.042.079,89	6.062.513,77	6.086.816,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.570.935,00	6.490.940,00	6.567.560,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
MANTENIMENTO STRUTTURE E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%	
*	(a)	%	**	(b)	%	**	(c)	%	*	(d)	%	**	(e)	%	*	(f)	%	**	(g)	%	*	(h)	%	**	(i)	%	*	(j)	%	**	(k)	%			
1	655.700,00	16,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	655.700,00	16,54	1	0,00	0,00	1	655.700,00	16,23	1	0,00	0,00	1	655.700,00	16,23	1	0,00	0,00	1	655.700,00	16,23	1	0,00	0,00			
2	49.970,00	1,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	42.995,00	1,08	2	0,00	0,00	2	42.995,00	1,13	2	0,00	0,00	2	45.500,00	1,13	2	0,00	0,00	2	45.500,00	1,13	2	0,00	0,00			
3	2.984.085,00	73,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	2.907.435,00	73,36	3	0,00	0,00	3	2.907.435,00	73,33	3	0,00	0,00	3	2.902.600,00	73,33	3	0,00	0,00	3	2.902.600,00	73,33	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	19.500,00	0,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	17.100,00	0,43	5	0,00	0,00	5	17.100,00	0,43	5	0,00	0,00	5	17.100,00	0,43	5	0,00	0,00	5	17.100,00	0,43	5	0,00	0,00			
6	34.560,00	0,86	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	59.150,00	1,49	6	0,00	0,00	6	59.150,00	1,49	6	0,00	0,00	6	56.100,00	1,39	6	0,00	0,00	6	56.100,00	1,39	6	0,00	0,00			
7	166.860,00	4,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	156.960,00	3,96	7	0,00	0,00	7	156.960,00	3,96	7	0,00	0,00	7	156.960,00	3,89	7	0,00	0,00	7	156.960,00	3,89	7	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	81.500,00	2,02	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	84.000,00	2,12	10	0,00	0,00	10	84.000,00	2,12	10	0,00	0,00	10	106.600,00	2,62	10	0,00	0,00	10	106.600,00	2,62	10	0,00	0,00			
11	40.560,00	1,01	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	39.900,00	1,01	11	0,00	0,00	11	39.900,00	1,01	11	0,00	0,00	11	39.900,00	0,99	11	0,00	0,00	11	39.900,00	0,99	11	0,00	0,00			
4.033.235,00				10.000,00				4.043.235,00				3.963.240,00				4.039.860,00				4.039.860,00				39.900,00				4.039.860,00							
TITOLO III della spesa												TITOLO III della spesa												TITOLO III della spesa											
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%	
1	2.527.700,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.527.700,00	100,00	1	0,00	0,00	1	2.527.700,00	100,00	1	0,00	0,00	1	2.527.700,00	100,00	1	0,00	0,00	1	2.527.700,00	100,00	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
2.527.700,00				0,00				2.527.700,00				0,00				2.527.700,00				0,00				2.527.700,00				0,00							

Note:

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

**** Interventi per la spesa per investimento**

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

***** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

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

3.7 - Progetto 1

MANTENIMENTO STRUTTURE E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO
di cui al programma 1 - MANTENIMENTO STRUTTURE E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO
Responsabile: TARANTINO SALVATORE- SERVIZIO SEGRETERIA

Vedasi relazione di cui al programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
MANTENIMENTO STRUTTURE E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016															
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)							
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo	
*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)	%	V.% sul totale spese finali tit. I e II			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00						
	0,00																																		0,00				
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa															
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo	
*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (b)	%	*	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (b)	%	*	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (b)	%	*	%	Entità (c)	%	V.% sul totale spese finali tit. I e II			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00						
	0,00																																		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2

LOTTA ALL'EVASIONE - VIGILANZA DEL TERRITORIO E SERVIZI CONNESSI

N° 1 progetti nel programma.

Responsabile: AGNINI ANDREA STEFANO - POLIZIA MUNICIPALE.

3.4.1 - Descrizione del programma:

AREA: Comando Polizia Locale

RESPONSABILE DI AREA: Dott. Andrea Stefano Agnini

PREMESSA

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale tenderà a perseguire sono quelli del potenziamento delle attività in materia di sicurezza urbana. Il perseguimento di tali obiettivi avverrà attraverso il potenziamento dei servizi di controllo del territorio sia con il particolare utilizzo in turno degli operatori di Polizia Locale nelle zone più critiche della città sia con un più mirato uso del sistema di videosorveglianza recentemente aggiornato attraverso il monitoraggio di mezzi e persone transittanti sul territorio comunale al fine di contrastare gli episodi di criminalità presenti sul territorio.

Verrà quindi mantenuto l'impegno intrapreso dalla Amministrazione in relazione all'incremento della presenza della Polizia Locale sul territorio sia sotto il profilo della prevenzione dei reati sia in supporto ed ausilio alla cittadinanza nelle varie problematiche presenti. Le azioni da intraprendersi sono riassumibili in materia di:

CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE

Sono previsti diversi interventi finalizzati ad ottenere:

1. Continua sicurezza per gli studenti che frequentano i vari plessi scolastici con interventi mirati in Via Galliano e Via Solferino;
2. Controllo del traffico con presenza nelle intersezioni e nelle arterie più soggette ad intensità veicolare.
3. Rilevazione periodica dei flussi del traffico.
4. Monitoraggio della velocità effettuato con idonea strumentazione e finalizzato all'incremento della sicurezza su vie di scorrimento anche interne all'abitato.

EDUCAZIONE STRADALE

- Si prevede il mantenimento delle attività finalizzate all'educazione stradale nelle scuole. Inoltre, si procederà, compatibilmente con l'organico a disposizione, a rinnovare la disponibilità alla partecipazione alla formazione finalizzata al conseguimento del patentino di abilitazione all'utilizzo dei ciclomotori.

GESTIONE SINISTRI ED INFORTUNISTICA

- Le attività svolte dalla Polizia Locale a partire dal Pronto intervento sul luogo del sinistro, nella stesura dei rapporti informativi e per la gestione tecnico amministrativa in materia di incidenti stradali in merito alla rilevazione dei danni riportati da persone, veicoli o cose.

CONTROLLI DI POLIZIA

I controlli di Polizia verranno sviluppati sia in attività di prevenzione che di repressione delle violazioni amministrative depenalizzate in materia edilizia, commercio, pubblici esercizi ambiente ed immigrazione clandestina. Tali controlli saranno eseguiti oltre che con strumenti informatici anche con l'effettuazione di indagini di Polizia Giudiziaria di propria iniziativa o delegata, non prima di aver proceduto ad un'opera di informazione continua e preventiva a supporto della cittadinanza.

OBIETTIVI

Da quanto sopra descritto, con le risorse umane attualmente disponibili, è possibile indicare quali saranno le finalità del servizio di Polizia Locale:

- Garantire il servizio di ordine pubblico e prevenzione della criminalità in concorso e collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio mediante un'azione di contrasto all'immigrazione clandestina di per sé reato, talora causa di problemi ulteriori legati a degrado, e repressione della varie forme di microcriminalità .
- Il monitoraggio e la tutela attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza , dell'osservanza ed il rispetto delle leggi , dei regolamenti comunali, nonché il controllo del traffico cittadino.
- Mantenere le attività inerenti i progetti di Educazione Stradale.
- Provvedere all'espletamento del servizio convenzionato con i Comuni di Cigole e Offlaga oltre ad eventuali ulteriori collaborazioni richieste;
- Svolgere il servizio di prossimità in favore della cittadinanza quali interlocutori fra cittadini e Amministrazione .

Implementare la comunicazione con i cittadini anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche.

F.to Il Comandante la P.L.
(Dott. Andrea Stefano Agnini)

ENTRATE

Capitolo 111 "IMU" : Come è noto, l'Imposta Municipale Unica è stata introdotta in via sperimentale a partire dall' anno 2012 dall' art 13 de D.L.201/2011 (c.d. Decreto Monti). Il quadro normativo di riferimento, così come previsto nel suo impianto originario, ha subito nel corso del 2013 continue variazioni, a partire dalla Legge di Stabilità 2013, per proseguire con il D.L. 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 124 del 28/10/2013, con il D.L. n. 133 del 30/11/2013 (istitutivo della c.d. "Mini Imu"), convertito con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5, per finire con la Legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 27/12/2013) con la quale è stata variata la scadenza di pagamento della c.d. "Mini IMU".

Tra le novità 2013 confermate anche per il 2014 occorre segnalare, in primis, la diversa ripartizione del gettito dell'imposta ed, in particolare, l'attribuzione allo Stato del gettito relativo agli immobili ad uso produttivo di categoria "D" ad aliquota base del 7,6/000.

Altra novità importante ha riguardato la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e l'istituzione del "Fondo di solidarietà comunale" la cui alimentazione è avviata mediante trattenuta diretta, calcolata e operata dallo Stato, in detrazione degli accrediti effettuati dall'Agenzia delle Entrate in sede di ripartizione dei versamenti effettuati dai contribuenti a mezzo mod. F24.

Inoltre, a partire dal 2014, ai sensi dell'art. 13 del d.l. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 2014, stabilisce che l'IMU non si applica al possesso dei seguenti immobili:

- a) abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

A decorrere dall'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 non è dovuta, inoltre, l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale. E' previsto, poi, che per i terreni agricoli coltivati direttamente il valore catastale imponibile viene calcolato moltiplicando il reddito dominicale per 75 anziché 110 (come previsto nel 2013), con conseguente perdita di base imponibile.

Tutte questi continui cambiamenti hanno creato difficoltà operative per la gestione dell'anno 2013 e rendono la previsione 2014 più complessa, essendo le fattispecie imponibili IMU diverse di anno in anno.

Ciò premesso, si stima che, tenuto conto delle fattispecie esenti, per l'anno 2014 e i successivi 2015 e 2016 la previsione di entrata sia pari ad € 2.600.000 annui.

Capitolo 112 "Sanzioni ICF": come è noto l'ICI è stata sostituita, a partire dal 1/01/2012, dall'IMU sperimentale. I periodi d'imposta pregressi possono essere accertati entro il termine ultimo del 5° anno successivo a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata (o la dichiarazione doveva essere presentata, laddove dovuta) .

Poichè, in sede di accertamento IMU, è possibile che emergere fattispecie imponibili anche ai fini ICI precedentemente non accertate, e, tenuto conto che possono ancora essere individuate fattispecie specifiche imponibili ai fini ICI, prudenzialmente, si prevede un'entrata 2014 a titolo di sanzioni ICI pari ad € 20.000.

Capitolo 113 "Accertamenti I.M.U.": anche per il 2014 valgono le considerazioni già espresse per l'anno 2012 con riferimento agli omessi o minori versamenti IMU da parte di imprese che operano nel settore immobiliare, colpito da una forte crisi economica e finanziaria.
Al momento attuale sono stati notificati a contribuenti avvisi di accertamento per un importo di circa 80.000 €, di cui circa 17.000 già incassati. Rimangono, ancora, da notificare numerosi avvisi di accertamento, per i quali si sta provvedendo. Si prevede, pertanto, che le entrate per accertamenti IMU 2014 possano assestarsi attorno ai 150.000,00 €, ancorché l'ammontare degli insoluti sia superiore a tale importo.

Capitolo 115 "Addizionale IRPEF": Nel 2013 il Consiglio Comunale, tra le misure adottate ai fini del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ha deliberato l'incremento dell'aliquota dallo 0,7% allo 0,8%, mantenendo invariata la fascia di esenzione prevista nel Regolamento, pari ad € 8.000,00.
L'aliquota massima è stata confermata anche per il 2014 con delibera del C.C. n. 26 del 14/04/2014. Come per lo scorso anno è stata effettuata una simulazione del gettito, mediante il Portale del Federalismo Fiscale gestito dal Ministero delle Finanze, che ha assunto come base di calcolo i dati relativi alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, riferite all'anno d'imposta 2012.

La suddetta simulazione fornisce 2 valori, di cui uno minimo pari ad € 1.264.220,00 e uno massimo pari ad € 1.545.156,00.

Prudenzialmente, la previsione di entrata per l'anno 2014, 2015 e 2016 viene quantificata in € 1.400.000,00 annui, corrispondente al valore medio tra quelli sopra riportati. Ovviamente, gli effetti finanziari dell'aliquota non sono immediati, stante le modalità con cui l'imposta viene applicata dai sostituti d'imposta, che prevede una parte in acconto del corrente anno e una parte a saldo del precedente periodo d'imposta, oltre ad eventuali conguagli di annualità precedenti.

Capitolo 152 Accertamenti T.I.A.-TARES: il numero dei contribuenti insolventi nei periodi d'imposta 2010-2013 è progressivamente cresciuto in concomitanza con il progredire del trend economico negativo che ha portato ad una drastica riduzione del livello occupazionale e, conseguentemente, dei redditi.
La riorganizzazione della gestione TIA che si sta attuando, si concretizza attraverso l'emissione di numerosi avvisi di accertamento e lettere di sollecito, a fronte dei quali buona parte dei contribuenti insolventi sta rispondendo o provvedendo direttamente ai pagamenti dovuti.

A ciò si aggiunge che l'ufficio tributi, lo scorso anno, ha affidato ad una ditta specializzata in attività di controllo tributario, l'attività di verifica delle superfici dei locali dichiarati ai fini TIA e TARES.

Questa attività, pienamente in corso di svolgimento, ha comportato, dapprima, la creazione di una banca dati integrata, sulla base della quale è emerso un elenco di contribuenti potenzialmente oggetto di rettifica e, successivamente, l'emissione di avvisi di accertamento in rettifica relativi ai periodi d'imposta 2010-2013. Analoga attività è stata svolta anche in riferimento alla società comunale ACM Srl.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, l'emissione degli avvisi di accertamento, per la maggior parte delle aziende in elenco è stata preceduta dalla convocazione delle stesse per un contraddittorio.

Al momento, è pervenuto un solo ricorso, per il quale si sta provvedendo per le relative controdeduzioni.

Con riferimento alle utenze domestiche, l'attività di notifica degli avvisi è in corso di svolgimento.

Si stima che la suddetta attività, oltre a portare maggiori entrate nelle casse comunali, consentirà la creazione di una banca dati gestionale aggiornata con l'incremento delle superfici accertate, così che si produrrà un effetto positivo anche sugli anni d'imposta futuri.

Al momento, l'ammontare degli avvisi notificati supera i 250.000 € ed altri verranno notificati. La previsione di entrata si stima, prudenzialmente, attorno ai 200.000 €, di cui il 20% deve essere riconosciuto a titolo di partecipazione alla società che sta svolgendo il servizio.

TASI (Tassa sui servizi indivisibili): la legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), all'interno della quale si colloca il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Il presupposto d'imposta Tasi è il **possesso o la detenzione** a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa **l'abitazione principale e aree edificabili**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli."

Il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni n. 35 e 36 ha approvato il Regolamento e le aliquote e detrazioni sotto riepilogate:

ALIQUOTE TASI 2014

Abitazioni principali e relative pertinenze diverse da A1, A8, A9 :	3,3 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria A1, A8, A9	1,5 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1,0 per mille
Altri Immobili e aree edificabili	0,0

DETRAZIONI SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI DIVERSE DALLE CATEGORIE A/1-A/8-A/9

Rendita catastale	Valore catastale = Rendita X 168	Detrazione
Minore o uguale a 208,333	Minore o uguale a 35.000,00	80,00
> 208,333 < = 297,61	> = 35.001,00 < = 50.000,00	50,00
> 297,61 < = 416,66	> = 50.001,00 < = 70.000,00	25,00
> 416,66 < = 476,19	> 70.000,00 < = 80.000,00	10,00
> 476,19	> 80.000,00	0,00

Il gettito d'imposta previsto a seguito di simulazioni effettuate partendo dalla banca dati IMU è stimato in € 1.000.000,00, in misura pari al costo dei servizi indivisibili che la tassa è destinata a coprire.

Capitoli 50 e 180 IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per il 2014 si conferma, prudenzialmente, la previsione del 2013 relativa al capitolo 50 "Imposta di pubblicità" pari ad € 80.000,00, anche se dalla rendicontazione del 1° trimestre 2014, risultano incassi per oltre 70.000 € e, quindi, è possibile che l'incasso annuo superi la previsione.

Con riferimento alle pubbliche affissioni (capitolo 180) la previsione di entrata 2014 si conferma pari ad € 20.000,00, come negli anni precedenti.

Per quanto riguarda gli anni 2015 e 2016 si confermano le previsioni di entrata 2014 per entrambe i capitoli, anche se i suddetti tributi dovrebbero essere sostituiti da nuove entrate, secondo quanto previsto dal progetto di federalismo fiscale.

Capitolo 670 COSAP: Si prevede un'entrata annua costante di € 162.000,00 per il triennio 2014-2016 .

TARI/TARES: la legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), all'interno della quale si colloca il tributo denominato TARI (Tassa rifiuti) che, a seguito delle variazioni apportate alla Legge di stabilità con il D.L. n. 16 del 6 Marzo 2014, si pone sostanzialmente in continuità con i tributi TARES e TIA che l'hanno preceduto.

Per l'anno in corso si prevedono costi del servizio, comprensivi dell'addizionale provinciale pari al 3,3% , per un totale di € 1.580.590,00. Nell'ambito di detta cifra sono stati inseriti € 20.106,00 a titolo di conguaglio TARES 2013, da allocare su apposito capitolo all'interno del medesimo intervento e che verranno addebitati ai contribuenti congiuntamente al costo del servizio TARI 2014.

Per i successivi 2015 e 2016 si prevede un'entrata pari ad € 1.560.390,00 a cui corrisponde un'uscita corrispondente, dovendo entrare ed uscire pareggiare.

A partire dal 2015 si potrebbero avere dei cambiamenti nei costi del servizio a seguito del cambiamento delle modalità di gestione del servizio di raccolta e del soggetto affidatario.

F.to Il Responsabile
dell'Area Economico-finanziaria
(Dott. Rossano Marchiori)

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.3.1 – Investimento:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
 LOTTA ALL'EVASIONE - VIGILANZA DEL TERRITORIO E SERVIZI CONNESSI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.849,14	2.753,73	2.884,80	
REGIONE	14.395,68	0,00	0,00	
PROVINCIA	799,76	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD PP - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (A)	33.044,58	17.753,73	17.884,80	
PROVENTI DEI SERVIZI	72.335,79	70.258,88	75.754,45	
TOTALE (B)	72.335,79	70.258,88	75.754,45	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	434.469,63	396.137,39	397.110,75	
TOTALE (C)	434.469,63	396.137,39	397.110,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	539.850,00	484.150,00	490.750,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
LOTTA ALL'EVASIONE - VIGILANZA DEL TERRITORIO E SERVIZI CONNESSI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014														Anno 2015														Anno 2016													
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente						Spesa per investimento				Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II							
1	325.650,00	60,32	1	0,00	0,00	1	0,00	1	325.650,00	67,26	1	0,00	0,00	1	0,00	1	325.650,00	66,36	1	0,00	0,00	1	0,00	1	325.650,00	66,36	1	0,00	0,00	325.650,00	67,26	1	0,00	0,00	69,36						
2	18.200,00	3,37	2	0,00	0,00	2	0,00	2	16.600,00	3,45	2	0,00	0,00	2	0,00	2	16.600,00	4,75	2	0,00	0,00	2	0,00	2	23.200,00	4,75	2	0,00	0,00	23.200,00	4,75	2	0,00	0,00	4,75						
3	138.500,00	25,66	3	0,00	0,00	3	0,00	3	84.900,00	17,54	3	0,00	0,00	3	0,00	3	84.900,00	17,30	3	0,00	0,00	3	0,00	3	84.900,00	17,30	3	0,00	0,00	84.900,00	17,30	3	0,00	0,00	17,30						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	14.500,00	2,69	5	0,00	0,00	5	0,00	5	14.000,00	2,89	5	0,00	0,00	5	0,00	5	14.000,00	2,85	5	0,00	0,00	5	0,00	5	14.000,00	2,85	5	0,00	0,00	14.000,00	2,85	5	0,00	0,00	2,85						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	28.000,00	5,19	7	0,00	0,00	7	0,00	7	28.000,00	5,78	7	0,00	0,00	7	0,00	7	28.000,00	5,71	7	0,00	0,00	7	0,00	7	28.000,00	5,71	7	0,00	0,00	28.000,00	5,71	7	0,00	0,00	5,71						
8	15.000,00	2,78	8	0,00	0,00	8	0,00	8	15.000,00	3,10	8	0,00	0,00	8	0,00	8	15.000,00	3,06	8	0,00	0,00	8	0,00	8	15.000,00	3,06	8	0,00	0,00	15.000,00	3,06	8	0,00	0,00	3,06						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	539.850,00			0,00			0,00		484.150,00			0,00			0,00		484.150,00			0,00					490.750,00			0,00		484.150,00			490.750,00			490,75					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 2

LOTTA ALL'EVASIONE - VIGILANZA DEL TERRITORIO E SERVIZI CONNESSI
di cui al programma 2 - LOTTA ALL'EVASIONE - VIGILANZA DEL TERRITORIO E SERVIZI CONNESSI
Responsabile: AGNINI ANDREA STEFANO - POLIZIA MUNICIPALE

Vedasi relazione di cui al programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2
LOTTA ALL'EVASIONE - VIGILANZA DEL TERRITORIO E SERVIZI CONNESSI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014													Anno 2015													Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	V. % sul totale spese finali tit. I c. II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	V. % sul totale spese finali tit. I c. II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	V. % sul totale spese finali tit. I c. II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	V. % sul totale spese finali tit. I c. II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	V. % sul totale spese finali tit. I c. II				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00					
0,00										0,00												0,00											0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3

SERVIZI TECNICI E SERVIZI AL TERRITORIO

N° 1 progetti nel programma.

Responsabile: TISI MARIA VITTORIA - TERRITORIO

3.4.1 - Descrizione del programma:

AREA: Tecnica - Edilizia Privata e Sviluppo del Territorio

RESPONSABILI DI AREA: Arch. Maria Vittoria Tisi e Geom. Roberto Carrera

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2014/2016

Nel 2013 il bilancio di previsione è stato approvato nel mese di dicembre: la cosa ha comportato l'impossibilità di attuare le opere previste; peraltro non avrebbero potuto avere seguito per il fatto di non aver attuato le alienazioni previste.

Pertanto il programma delle Opere Pubbliche del triennio 2014/2016 ripropone prioritariamente alcune delle opere cui non si è potuto dare attuazione nel 2013, ed è teso comunque a completare interventi avviati negli anni precedenti, a dare corso ad opere manutentive presso le scuole per le quali sono stati richiesti contributi, a proseguire con la manutenzione straordinaria sia degli immobili che delle strade, che devono essere sistemate per migliorarne la sicurezza e per adeguare gli impianti tecnologici e l'illuminazione.

FABBRICATI COMUNALI

Nel bilancio 2014 non sono previste nuove costruzioni, ma soltanto interventi di manutenzione.

ISOLA ECOLOGICA

E' stata inoltrata alla Provincia di Brescia una richiesta di contributo per la sistemazione dell'isola ecologica, necessaria per l'attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione provinciale. Gli adeguamenti dovranno soddisfare anche le necessità legate al servizio di raccolta "porta a porta" che si intende avviare nei prossimi mesi.

ARCHIVIO COMUNALE

Il bilancio 2015 contempla la realizzazione di un nuovo Archivio, a servizio del Comune.

Le motivazioni che sottendono la realizzazione di quest'opera sono facilmente individuabili: dopo l'incendio del 1979, che distrusse quasi completamente l'archivio storico, non è più esistito uno spazio specifico adatto sia alla conservazione degli scarsi resti del materiale storico documentaristico salvato dall'incendio, che alla custodia dei documenti dell'archivio corrente. Infatti il materiale storico si trova ancora stipato alla meglio in casse e quello corrente è dislocato negli armadi dei vari uffici comunali. Anche la Soprintendenza per i Beni Storici Archivistici ha sottolineato l'inadeguatezza di questa situazione.

L'area precedentemente individuata per la realizzazione è quella esterna all'attuale magazzino, di circa 2.600,00 mq, occupata soltanto per circa 750 mq dal magazzino vero e proprio.

L'opera viene riproposta nel bilancio 2015, non avendo avuto corso negli anni precedenti, con la proposta di una nuova collocazione, prevista in via Palestro: si è valutato di ristrutturare l'attuale magazzino, in parte già adibito ad archivio, che si trova in una posizione più vicina e sicuramente più comoda agli uffici comunali che lo dovranno utilizzare.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Nel triennio 2014/2016 sarà necessario continuare con le manutenzioni straordinarie degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica: il Comune dispone di 84 unità immobiliari assegnate in locazione, che vertono in diversi stati di degrado.

Relativamente a questi immobili, sono in corso verifiche da parte dell'ufficio tecnico insieme al personale della società B.B.S. srl, per tenere monitorata la situazione, affinché non si verifichino situazioni impreviste: dal primo luglio 2014 la gestione dell'ERP passerà definitivamente in capo al Comune.

EDILIZIA SCOLASTICA

1. Scuola dell'infanzia

Dal 2009 è stata ripensata la localizzazione delle scuole materne ed asili nido nel complesso, al fine di razionalizzare l'uso dei locali e degli immobili, rispettando la normativa e sfruttando al meglio gli spazi. In particolare l'immobile acquisito dalla Fondazione Marzotto, è stato adeguato alla normativa antincendio e ha subito altri interventi strutturali, ed è ora occupato dalla scuola dell'infanzia statale. Questo immobile, unitamente a quello di via Solferino, e alla sede dell'asilo nido, saranno oggetto di interventi manutentivi, a mano a mano che se ne manifesti la necessità. Nel 2014, in particolare, è prevista la ristrutturazione della struttura divisoria del giardino, che risulta al momento transennata, perché instabile e potenzialmente pericolosa per i bambini che giocano in giardino.

Nel triennio si valuterà l'adeguamento della centrale termica della scuola dell'infanzia, così da razionalizzare l'uso degli impianti e ottenere risparmio energetico.

2. Scuola Elementare

Nel 2009/2010 è stato redatto il progetto per l'adeguamento degli elementi non strutturali della scuola elementare, per il quale è stato concesso un contributo statale. Nella primavera 2013 è pervenuta la comunicazione della Regione di approvazione del progetto e pertanto si è dato corso ai lavori, che contemplano anche gli adeguamenti per la prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro, previsti dalla normativa.

Si prevede pertanto che nel triennio 2014/2016 sarà drasticamente ridotta la necessità di manutenzioni straordinarie; ci si limiterà agli interventi ordinari oggetto di segnalazione da parte della scuola, e gli ultimi adeguamenti volti all'ottenimento del CPI. Permane tuttavia, un problema alla copertura dell'edificio prefabbricato, da monitorare e valutare nel corso del 2014, programmando gli interventi manutentivi adeguati, con eventuale sostituzione della copertura. In merito è stata presentata una richiesta di contributo a Regione Lombardia, previsto dal bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 14 di giovedì 03 aprile 2014, per interventi urgenti e indifferibili in materia di edilizia scolastica per l'annualità 2014 per € 100.000,00; qualora venisse concesso, il problema verrebbe risolto in via definitiva, con la formazione di una nuova copertura.

3. Scuola Media

Nel 2011 è stato ripresentato il progetto di prevenzione incendi della scuola media al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; nel 2014 sarà necessario procedere con gli adeguamenti previsti, non ancora attuati. In particolare è necessario prestare attenzione all'adeguamento della palestra utilizzata per i campionati delle società sportive, che deve essere messa a norma, per poter convocare la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Relativamente a questo plesso, nel corso del 2014 sono state presentate due richieste di contributi: per la prima, volta a sostituire la copertura in eternit, il progetto è stato ammesso a finanziamento, ma non è al momento finanziato. Si saprà nei prossimi mesi se, a seguito di una redistribuzione delle risorse da parte di Regione Lombardia, sarà possibile dare corso ai lavori. In questo caso l'importo dei lavori risulta totalmente coperto dal contributo regionale. Relativamente alla seconda richiesta, che contempla il completamento della messa in sicurezza antincendio, è pervenuta la risposta negativa da parte di Regione Lombardia.

IMPIANTI SPORTIVI

Interventi consistenti effettuati negli ultimi anni hanno portato gli impianti sportivi di Manerbio affidati in concessione, in condizioni pressoché funzionali.

Pertanto, nel prossimo triennio sono da prevedere manutenzioni straordinarie, la cui necessità sarà valutata di volta in volta.

Dal 2014 sarà da valutare la fattibilità di un appalto di concessione del Bocciodromo, ed eventualmente della palestra di Piazza A. Moro, non utilizzata dalla società che gestisce la piscina, che preveda l'esecuzione di manutenzioni a carico dal gestore.

VERDE PUBBLICO

Nel corso del 2011 è stata completata la piantumazione per la creazione del Parco denominato "Bosco del Canalot", in un'ansa del fiume Mella, a Manerbio, opera realizzata grazie ad un finanziamento regionale. Dal 2012 è in corso l'attività di manutenzione, anche questa oggetto di finanziamento regionale, della durata di cinque anni, e pertanto fino al 2017. Nel mese di giugno 2013 è stato effettuato il collaudo da parte della Provincia di Brescia, delle opere di impianto.

Nel prossimo triennio si proseguirà, pertanto, con la manutenzione e gestione del bosco.

Anche per il prossimo triennio verranno attivati interventi riguardanti la salvaguardia ed il completamento di aree verdi presenti sul territorio comunale, volti alla riqualificazione dei parchi urbani. Obiettivo non ultimo per il futuro prossimo è quello di incentivare le attività di volontariato per la gestione e la manutenzione del verde, attraverso il riconoscimento di gruppi di cittadini che, con mezzi forniti dal Comune, possano svolgere le suddette operazioni.

A supporto di quanto sopra, l'ufficio ecologia svolge continuamente controlli all'interno dei parchi per verificare lo stato di manutenzione degli stessi, lo stato di manutenzione del verde e delle essenze arboree, degli impianti presenti, dei giochi e delle attrezzature.

ORTI URBANI

Nel prossimo triennio l'Amministrazione Comunale intende realizzare degli "orti urbani", da assegnare in concessione a privati cittadini, per coltivare ortaggi e fiori per i bisogni della persona e della propria famiglia.

CHIOSCO CIMITERO

Nel mese di febbraio è stato pubblicato il bando per assegnare la gestione del chiosco adiacente al Cimitero Comunale. L'appalto prevede la corresponsione di un canone annuo minimo e l'esecuzione di varie manutenzioni al verde antistante il Cimitero e all'interno del Cimitero stesso. L'assegnazione è ricaduta a favore di una ditta di Manerbio, già operante sul territorio.

VIABILITA' E PISTE CICLABILI

Il biennio 2015/2016 vedrà il completamento della tangenziale in posizione Ovest, con una rotatoria di collegamento alla strada per Cignano, in modo da completare il circuito della strada di gronda verso la S.P. 668. Il finanziamento è previsto a carico dell'Ambito di trasformazione n. 9.

Altri interventi sulla viabilità sono programmati per il triennio, volti soprattutto a sistemare situazioni critiche presenti sul territorio.

Per il 2014 si prevede di attuare un sistema di manutenzioni straordinarie, necessarie per porre freno alla situazione di degrado in cui versano le strade di Manerbio. E' stato predisposto un piano di asfaltature, che dovrà essere appaltato in permuta con lotti di area della lottizzazione Paolo VI, o assegnato a privati, come standard di qualità, nell'ambito dell'attuazione di Piani Attuativi.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Nel 2014 sarà necessario espletare una gara per affidare ad una ditta specializzata la gestione degli impianti di Illuminazione Pubblica, di piena proprietà del Comune a partire dal 2011. L'ufficio sta approfondendo la questione, per decidere se affidare soltanto la gestione degli impianti, o optare per il cosiddetto "servizio energia", che comporta anche l'intestazione delle utenze in capo al gestore.

Nel frattempo si procederà alla redazione del Piano d' Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e contestualmente al Piano Regionale dell'Illuminazione Pubblica (PRIC), con la finalità di attingere a finanziamenti erogati da Fondazione Cariplo, per progetti di riqualificazione energetica degli impianti esistenti.

F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Arch. Maria Vittoria Tisi)

F.to L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
E AI LAVORI PUBBLICI
(Giandomenico Pretti)

PLANIFICAZIONE URBANISTICA

PGT

Nel mese di maggio 2014 l'Amministrazione ha concluso

l'iter per l'approvazione della terza variante al Piano delle regole del PGT e inizierà ad attivarsi per la revisione del Piano di Governo del Territorio, approvato definitivamente a dicembre del 2009, che ad oggi è solo nelle fasi iniziali dell'attuazione.

Risulta chiuso il procedimento per la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo tramite SUAP, finalizzato alla trasformazione di carni suine. Recentemente il Richiedente ha presentato una nota con cui specifica di voler realizzare, sulla stessa area, un impianto per la produzione di prosciutti crudi, avente circa le medesime superfici di quello di macellazione precedentemente richiesto.

A seguito dell'approvazione del PGT sarà inoltre necessario:

- Provvedere alla gestione dei monitoraggi di carattere ambientale previsti dalla VAS nonché adottare gli atti ricognitivi del Piano dei Servizi;
- Concordare con la Provincia di Brescia le opere previste in sede di concertazione al PGT.

Catasto

In base al DPCM 14 giugno 2007, il Comune aveva assunto la gestione diretta delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto Leg.vo n. 112 del 1998 scegliendo l'opzione di terzo livello (cioè quella completa di tutte le operazioni catastali).

La gestione diretta sarebbe avvenuta attraverso la costituzione del "Polo Catastale della Bassa Bresciana Centrale" costituito dai Comuni di Bagnolo Mella, Cigole, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pontevico, Pralboino, Seniga e Verolavecchia.

La struttura operativa doveva avere sede nel Comune di Manerbio, ente capofila.

Attualmente il decentramento è sospeso in quanto non è stato ancora promulgato dal Governo il decreto attuativo che renderebbe esecutivo il decentramento. Si resta in attesa, pertanto, di tale decreto.

Dal 2005, inoltre, era già attivo presso l'ufficio tecnico comunale del Comune di Manerbio uno sportello catastale, per il rilascio di visure ed estratti mappa, in virtù di una convenzione stipulata con l'Agenzia del Territorio in data 27-12-2004.

L'Agenzia del Territorio in data 16-08-2012, con nota prot. n. 10000, partendo dal presupposto che l'articolo 6, commi 5-septies e seguenti, del DL n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-4-2012, n. 44, ha reintrodotto a partire dal 1-10-2012, i tributi catastali per la consultazione delle banche dati catastali, ha chiesto ai Comuni, per la prosecuzione del servizio, la sottoscrizione di una nuova convenzione che prevede onerosi ed impropri adempimenti da parte del Comune, qui riassunti:

- richiesta di fidejussione dell'importo di euro 5.000,00 a garanzia del versamento all'erario del tributo catastale;
- previsione che tutti gli operatori dello sportello siano dipendenti comunali;
- impossibilità di effettuare visure in esenzione dal pagamento, qualora il soggetto risulti il titolare dell'immobile richiesto (come previsto dalla Legge).

Il Comune di Manerbio ha rilevato le criticità delle richieste predette che, per altro, non sono contenute nella Legge predetta, ma sono state unilateralmente decise dall' Agenzia del Territorio. Inoltre, si sottolinea che lo sportello catastale è un servizio utilissimo al cittadino e sgrava il lavoro degli uffici provinciali.

Da questa situazione se ne esce o difendendo in maniera coordinata o rinunciando al servizio. ANCI sta portando avanti la questione a livello nazionale. Al momento il servizio di visura è sospeso nella quasi totalità dei Comuni dotati di sportello catastale, Manerbio compresa.

Edilizia Privata

Nel 2014 l'Amministrazione promuove un'attività di controllo a campione dell'attività edilizia al fine di prevenire episodi di abusivismo edilizio.

L'Ufficio edilizia privata riceve i tecnici ed i cittadini ogni mattina per le valutazioni delle pratiche edilizie.

F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
EDILIZIA PUBBLICA
(Arch. Maria Vittoria Tisi)

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA-EDILIZIA PRIVATA
(Geom. Roberto Carrera)

F.to L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
E AGLI ALCANTARI PUBBLICI
(Giandomenico Preti)

ECOLOGIA E AMBIENTE

La valutazione delle pratiche di competenza dell'Ufficio Ecologia, unitamente ai sopralluoghi necessari per la verifica delle stesse, contribuiscono al costante aggiornamento dell'Ufficio in relazione allo stato dell'ambiente del territorio di Manerbio.

L'attività di controllo del territorio da parte dell'Ufficio è inoltre fondata su un rapporto di collaborazione con il corpo di Polizia Locale e con altri Enti (es. ARPA), ed è rivolta non solo alle aziende agricole, ed alle metodologie da esse utilizzate per lo spandimento dei reflui, ma è rivolta alla verifica di problematiche legate a tutto il comparto produttivo presente sul territorio comunale, ad es. scarichi in corpi idrici superficiali privi di idonea autorizzazione, rumore ambientale, abbandono di rifiuti, molestie olfattive ...

A seguito dell'entrata in vigore del DPR 59/2013, dal 13 giugno scorso è in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), la cui competenza è stata posta in carico al SUAP del Comune. L'ufficio Ecologia collabora attivamente con gli Uffici competenti per l'esame e le valutazioni in merito alle istanze presentate.

E' stata rimodulata l'attività dell'Osservatorio Finchimica, che si riunisce periodicamente in caso di necessità, per un rapporto collaborativo fra ditta ed Ente Amministrativo in sinergia con la Protezione Civile.

Continuano i rilievi della qualità dell'aria (NO₂) con apposita centralina posizionata dall'Arpa in via Solferino all'interno del Parco Rampini. I dati sono trasmessi giornalmente per via telematica, rappresentando uno degli strumenti utilizzabili per predisporre la relazione sullo stato dell'ambiente.

L'Ufficio svolge un ruolo di controllo e di collaborazione con l'ARPA e la Polizia Provinciale, utile a prevenire e monitorare importanti fenomeni di inquinamento delle acque.

Nell'ambito dell'attività di controllo del patrimonio arboreo comunale si presentano spesso situazioni di criticità dovute alla presenza di alberature imponenti che necessitano interventi di manutenzione. Da qui l'Ufficio si impegna, in sinergia con la società BBS Srl, in una periodica verifica circa le possibilità di distacco di rami, nonché sulla staticità delle stesse, al fine evitare pericoli e danni all'uomo, agli animali, alle cose.

Prosegue nel triennio la campagna di controllo e monitoraggio per gli esemplari e le specie più a rischio (es. tigli di via Cremona e di via Verdi), che confluirà, a seguito di verifica delle singole alberature presenti in varie zone del Comune, in un programma complessivo di interventi di potatura ed abbattimento, da dilazionare per gli anni futuri. Per le alberature abbattute per problemi di sicurezza o fitosanitari è prevista la sostituzione con nuove essenze adeguate al contesto urbano circostante.

PROTEZIONE CIVILE

Con Delibera di C.C. n. 2 del 04.03.2013 è stato approvato il Piano della Protezione Civile, che costituisce lo strumento di riferimento per far fronte ad eventi e calamità improvvise che si dovessero verificare sul territorio.

Il nuovo Piano è il frutto di una completa revisione di quello precedente, alla luce dei nuovi riassetti urbanistici e delle nuove allocazioni di aree dedicate alla gestione delle emergenze.

Viste le condizioni climatiche attuali, che colpiscono con frequenza varie aree con nubifragi ed allagamenti, e constatato che Manerbio è attraversato da un importante fiume quale il Mella, vi sono doverose misure di prevenzione da adottare e rendere tempestivamente disponibili. Nei prossimi mesi si riunirà l'Unità di Crisi recentemente costituita, per prendere atto del nuovo piano ed organizzarsi di conseguenza.

Nel prossimo triennio, la costituzione di gruppi volontari di Protezione Civile per la gestione del rischio, si rende misura di grande importanza, in un'ottica di collaborazione anche con gli organismi territoriali competenti come la Regione, la Provincia e soprattutto la Prefettura, che rappresentano un punto di riferimento nella fase di gestione dell'Emergenza.

Tale strumento dovrà, inoltre, avere un ruolo fondamentale nella programmazione delle future esercitazioni, che periodicamente saranno organizzate e vedranno il coinvolgimento anche di gruppi esterni e personale di intervento di Protezione Civile.

L'Ufficio, con il supporto della BBS Srl, cura la revisione, la gestione ed il coordinamento del "Piano Neve", che permette di gestire l'emergenza in territorio comunale nel periodo invernale, in caso di precipitazioni meteorologiche a carattere nevoso.

F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Arch. Maria Vittoria Tisi)

F.to L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
E AI LAVORI PUBBLICI
(Giandomenico Prefi)

SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERO COMUNALE

Il servizio di gestione delle operazioni cimiteriali del cimitero comunale di Manerbio è stato affidato alla "Coop. Sociale La Coccinella a.r.l.", per il periodo 01.11.2013-31.10.2015.

Nel 2014 - 15 è prevista l'esumazione del campo n.1, da destinarsi successivamente alla realizzazione di tombe doppie, come quelle già completate negli anni precedenti. Sono inoltre previste numerose operazioni di estumulazione di loculi in scadenza di contratto.

E' in capo al Comune la gestione dell'illuminazione votiva.

Sono previste nell'arco del triennio attività di manutenzione all'interno del cimitero.

Dovranno essere costantemente verificate e risolte le problematiche legate a perdite diffuse di acqua dai pluviali a livello delle coperture.

Continueranno anche nel corso del prossimo triennio le attività di controllo e la verifica degli appositi modelli di disegno/bozzetto delle lapidi e monumenti funerari, sottoposti all'approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di garantire il rispetto di quanto riportato nel Regolamento, e di rendere omogeneo e decoroso il contesto generale degli arredi funebri.

SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI

La pulizia degli uffici comunali, del centro culturale e del sistema bibliotecario del Comune di Manerbio è stata affidata alla ATI Ditta Pulistar Srl/Coop. Soc. Mebo Srl per il periodo dal 01.07.2011 al 30.06.2014. Il servizio di pulizia degli uffici comunali prevede anche la fornitura del materiale di consumo necessario per l'espletamento del servizio stesso. Dal mese di luglio è stato concordato il rinnovo del contratto con l'ATI Ditta Pulistar Srl/Coop Soc. Mebo, per un medesimo periodo temporale di anni tre.

GESTIONE CALORE

Dalla stagione termica 2012-2013, la gestione delle Centrali Termiche degli immobili comunali è stata affidata ad una ditta specializzata, che esegue anche la manutenzione ordinaria, si occupa dell'accensione, spegnimento e variazioni di orari degli impianti, ed assume alle responsabilità previste dalla normativa di settore. Questa gestione comporta un risparmio importante rispetto alla gestione ALER/GESI, che ha caratterizzato i 10 anni precedenti.

GARA GAS

Da pochi mesi il Comune di Manerbio è stato nominato, congiuntamente al Comune di Verolanuova, Ente capofila e Stazione Appaltante per la gara relativa alla gestione delle reti gas, nel contesto dell'A.T.E.M.4 Brescia Sud. Pertanto il prossimo triennio sarà impegnato ad organizzare espletare la gara a nome dei 48 comuni bresciani costituenti l'A.T.E.M..

TELEFONIA

Nell'ambito della revisione dei servizi previsto dalla Spending Review, nel corso del 2012 si è dato corso alla riorganizzazione e razionalizzazione del sistema di telefonia fissa, rescindendo la maggior parte dei contratti in essere con Telecom, e passando a tecnologia Voip. Nel corso del 2013, completato il passaggio, si sono potuti vedere i risultati, con un risparmio oggettivo del 36,7%.

Nei prossimi mesi si continuerà ad utilizzare la tecnologia Voip, cercando di perseguire l'efficiamento massimo del servizio.

F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Arch. Maria Vittoria Tisi)

F.to L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
E AI LAVORI PUBBLICI
(Giandomenico Preti)

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.3.1 – Investimento:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedasi relazione di cui al punto 3.4.1

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SERVIZI TECNICI E SERVIZI AL TERRITORIO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	22.595,85	21.203,38	18.331,20	
REGIONE	165.818,52	51.650,00	51.650,00	
PROVINCIA	16.442,69	10.100,00	10.100,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO (IST. PREVIDENZA)	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	148.100,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	352.957,06	82.953,38	80.081,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	375.408,31	348.487,81	322.514,55	
TOTALE (B)	375.408,31	348.487,81	322.514,55	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.392.669,63	3.963.208,81	2.986.404,25	
TOTALE (C)	4.392.669,63	3.963.208,81	2.986.404,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.121.035,00	4.394.650,00	3.389.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N.3
SERVIZI TECNICI E SERVIZI AL TERRITORIO
(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%	
*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	*	(d)	%	**	(e)	%	*	(f)	%	**	(g)	%	*	(h)	%	**	(i)	%	*	(j)	%	**	(k)	%			
1	314.650,00	16,69	1	0,00	0,00	1	1.467.100,00	82,09	1	317.650,00	17,52	1	1.263.000,00	95,61	1	317.650,00	18,15	1	413.000,00	98,86	1	317.650,00	18,15	1	413.000,00	98,86	1	317.650,00	18,15	1	413.000,00	98,86			
2	600,00	0,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	600,00	0,03	2	0,00	0,00	2	600,00	0,03	2	0,00	0,00	2	600,00	0,03	2	0,00	0,00	2	600,00	0,03	2	0,00	0,00			
3	170.175,00	8,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	681.075,00	37,56	3	0,00	0,00	3	681.075,00	38,57	3	0,00	0,00	3	675.075,00	38,57	3	0,00	0,00	3	675.075,00	38,57	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	3.500,00	0,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	3.500,00	0,19	5	0,00	0,00	5	3.500,00	0,19	5	0,00	0,00	5	3.500,00	0,19	5	0,00	0,00	5	3.500,00	0,19	5	0,00	0,00			
6	833.650,00	45,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	788.940,00	43,51	6	0,00	0,00	6	788.940,00	43,51	6	0,00	0,00	6	788.940,00	43,51	6	0,00	0,00	6	788.940,00	43,51	6	0,00	0,00	6	788.940,00	43,51
7	19.550,00	1,05	7	0,00	0,00	7	320.000,00	17,91	7	19.550,00	1,08	7	0,00	0,00	7	5.000,00	0,28	7	19.550,00	1,12	7	19.550,00	1,12	7	0,00	0,00	7	5.000,00	0,28	7	19.550,00	1,12	7	0,00	0,00
8	2.100,00	0,11	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	2.100,00	0,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	2.100,00	0,12	8	2.100,00	0,12	8	0,00	0,00	8	2.100,00	0,12	8	2.100,00	0,12	8	2.100,00	0,12
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			
Totale III della spesa				Totale III della spesa				Totale III della spesa				Totale III della spesa				Totale III della spesa				Totale III della spesa				Totale III della spesa											
Consolidata				Consolidata				Consolidata				Consolidata				Consolidata				Consolidata				Consolidata				Consolidata							
1.893.125,00				1.893.125,00				1.813.415,00				1.813.415,00				1.268.000,00				1.268.000,00				1.750.270,00				1.750.270,00							
0,00				0,00				0,00				0,00				1.268.000,00				1.268.000,00				418.000,00				418.000,00							
1.893.125,00				1.893.125,00				1.813.415,00				1.813.415,00				1.268.000,00				1.268.000,00				1.750.270,00				1.750.270,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 3

SERVIZI TECNICI E SERVIZI AL TERRITORIO
di cui al programma 3 - SERVIZI TECNICI E SERVIZI AL TERRITORIO
Responsabile: TISI MARIA VITTORIA - TERRITORIO

Vedasi relazione di cui al programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3
SERVIZI TECNICI E SERVIZI AL TERRITORIO
(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			
*	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	**	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	**	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	**	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	**	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	10.000,00	100,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.000,00			0,00				0,00	10.000,00				0,00				10.000,00						0,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00		10.000,00	

Note:

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

**** Interventi per la spesa per investimento**

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

***** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

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

3.4 - Programma n. 4

TUTELA AMBIENTE E SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO

N° 1 progetti nel programma.

Responsabile: TARANTINO SALVATORE - COMMERCIO / SPORTELO UNICO

3.4.1 - Descrizione del programma:

AREA: Segreteria Generale e Affari Istituzionali

SERVIZIO: Commercio

RESPONSABILE DI AREA: Dott. Salvatore Tarantino

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Melina Di Pierri

Nel corso del triennio 2014-2016 l'Assessorato al Commercio, continuerà con le quotidiane competenze.

L'ufficio da sempre controlla in tempo reale, tutte le eventuali opportunità di finanziamento Provinciale, Camerale, Regionale ed Europeo volto allo sviluppo dell'attività commerciale.

L'attività di collaborazione con le associazioni di categoria provinciali, (commercio, industria, artigianato, agricoltura) continua, ed ha come scopo l'eventuale istituzione di uffici, delle stesse, sul territorio comunale per essere più vicini alle esigenze degli operatori locali.

L'assessorato intende individuare e favorire linee di sviluppo del territorio e, dialogando e confrontandosi con le associazioni di categoria e gli operatori economici, elaborerà idee, piani, progetti e condizioni affinché lo sviluppo si manifesti.

La formazione e il mantenimento dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività nel settore alimentare, in collaborazione con l'A.S.L. verrà costantemente sollecitato agli operatori, tramite la continua programmazione di corsi.

Continuerà l'organizzazione delle tradizionali manifestazioni natalizie, Fiera di Ottobre, San Lorenzo, San Rocco, Santa Lucia, Shopping day estive ed invernali, in stretta collaborazione con le associazioni di categoria presenti sul territorio.

Si cercherà non soltanto di consolidare quanto già attivato negli anni precedenti, ma di incrementare le iniziative in relazione ad una sempre maggiore promozione del territorio.

Si continuerà con il cosiddetto "back-office" ossia, i rapporti di collaborazione e sinergia all'interno degli uffici. Tutto ciò assicurerà certezza dei tempi per la conclusione dei procedimenti, riduzione del carico burocratico degli utenti e garanzia della trasparenza dei procedimenti, sia sugli iter che sugli stati di avanzamento degli stessi.

S. U. A. P.:

➤ Il Comune di Manerbio, in qualità di Ente capofila per lo Sportello Unico Associato, continuerà a seguire costantemente l'iter procedimentale di tutte le pratiche inerenti le attività produttive dei Comuni di Bassano Bresciano, Offlaga, Alfianello e San Gervasio e le Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dei Comuni di Offlaga, Bagnolo Mella e Bassano Bresciano. Nell'anno 2014 il Comune di Manerbio ha firmato il protocollo d'intesa con i comuni aderenti al Suap per l'esecuzione delle istruttorie delle pratiche. A partire da luglio 2013 l'ufficio Suap ha in carico anche l'iter procedurale delle pratiche AUA (autorizzazione unica ambientale).

L'ufficio ha partecipato a corsi di formazione, per il miglior utilizzo dei programmi on-line che ci ha fornito Infocamere gratuitamente.

L'ufficio, nonostante la diminuzione di organico, tiene monitorati costantemente i procedimenti ed è di supporto agli assessori.

L'Ufficio fa parte del Tavolo Tecnico, istituito presso la Camera di Commercio di Brescia, di cui fanno parte alcuni Comuni superiori ai 10.000 abitanti, che sta definendo i modelli unificati, sia per gli utenti che per gli uffici, e dei procedimenti unificati per gli Enti, per la gestione del Suap.

(Melina Di Pierri)

F.to Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott. Salvatore Tarantino)

F.to Assessore al Commercio
ed Attività produttive
(Nerina Carlotti)

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 4.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 4.

3.4.3.1 – Investimento:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 4.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 4.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 4.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 4.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 4.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
TUTELA AMBIENTE E SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	265,64	281,41	284,28	
REGIONE	1.342,22	0,00	0,00	
PROVINCIA	74,56	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.682,42	281,41	284,28	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.413,49	4.625,24	5.001,69	
TOTALE (B)	4.413,49	4.625,24	5.001,69	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	40.509,09	40.483,35	39.134,03	
TOTALE (C)	40.509,09	40.483,35	39.134,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	46.605,00	45.390,00	44.420,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
TUTELA AMBIENTE E SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento							
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità		%					
* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	%	** Entità (c)	%						
1	29.800,00	63,94	1	0,00	0,00	1	29.800,00	63,63	1	0,00	0,00	1	29.800,00	67,09	1	0,00	0,00	1	29.800,00	67,09	1	0,00	0,00	1	29.800,00	67,09	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	2.000,00	4,29	3	0,00	0,00	3	2.000,00	4,41	3	0,00	0,00	3	2.000,00	4,50	3	0,00	0,00	3	2.000,00	4,50	3	0,00	0,00	3	2.000,00	4,50	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	10.600,00	22,74	5	0,00	0,00	5	10.600,00	23,35	5	0,00	0,00	5	10.600,00	23,85	5	0,00	0,00	5	10.600,00	23,85	5	0,00	0,00	5	10.600,00	23,85	5	0,00	0,00						
6	2.185,00	4,69	6	0,00	0,00	6	2.185,00	4,69	6	0,00	0,00	6	2.185,00	4,90	6	0,00	0,00	6	2.185,00	4,90	6	0,00	0,00	6	2.185,00	4,90	6	0,00	0,00	0,00					
7	2.020,00	4,33	7	0,00	0,00	7	2.020,00	4,45	7	0,00	0,00	7	2.020,00	4,55	7	0,00	0,00	7	2.020,00	4,55	7	0,00	0,00	7	2.020,00	4,55	7	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
45.605,00				0,00				45.390,00				0,00				44.430,00				0,00				44.430,00				0,00							
V. % sul totale spese finali tit. I e II				V. % sul totale spese finali tit. I e II				V. % sul totale spese finali tit. I e II				V. % sul totale spese finali tit. I e II				V. % sul totale spese finali tit. I e II				V. % sul totale spese finali tit. I e II				V. % sul totale spese finali tit. I e II											
63,94				63,63				63,63				67,09				67,09				67,09															
0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00															
4,29				4,41				4,41				4,50				4,50				4,50															
0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00															
22,74				23,35				23,35				23,85				23,85				23,85															
4,69				4,69				4,69				4,90				4,90				4,90															
4,33				4,45				4,45				4,55				4,55				4,55															
0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00															
0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00															
0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00															
0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00															
0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00															
0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00															
46,05				45,39				45,39				44,43				44,43				44,43															

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 4

TUTELA AMBIENTE E SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO
di cui al programma 4 - TUTELA AMBIENTE E SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO
Responsabile: TISI MARIA VITTORIA - TERRITORIO

Vedasi relazione di cui al programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4
TUTELA AMBIENTE E SERVIZIO A CARATTERE PRODUTTIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014														Anno 2015														Anno 2016													
Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento						
Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)										
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)		%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		**	Entità (c)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**	Entità (c)	%						
V. % sul totale spese finali tit. I e II														V. % sul totale spese finali tit. I e II														V. % sul totale spese finali tit. I e II													
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00									
0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													

Note:

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

**** Interventi per la spesa per investimento**

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

***** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

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

3.4 - Programma n. 5

SOSTEGNO ALLA CULTURA E ALLO SPORT

N° 1 progetti nel programma.

Responsabile: STAURENGHI MARINA - CULTURA/SPORT/PUBBLICA ISTRUZIONE

3.4.1 – Descrizione del programma:

AREA: Servizi alla persona

SERVIZI: Pubblica Istruzione

RESPONSABILE DI AREA: Dott.ssa Marina Staurenghi

L'atto politico ed amministrativo che individua gli obiettivi e gli indirizzi che l'Assessorato all'Istruzione intende perseguire è il Piano per il Diritto allo Studio relativo all'anno scolastico 2013/2014, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 21/10/2013.

Le limitate risorse economiche e l'attenzione richiesta nella gestione delle stesse dal Piano di Riequilibrio varato dall'Amministrazione Comunale non permettono un ampliamento degli interventi economici a favore dell'istruzione, che rimangono quelli consolidati negli ultimi anni e riportati più dettagliatamente all'interno del Piano.

Le lievi modifiche apportate alla struttura nel merito della gestione delle risorse con la distinzione in Progetti e Collaborazioni non determinano una variazione delle risorse stanziata rispetto alle precedenti versioni del Piano.

Va sottolineato che le borse di studio saranno finanziate sia con il fondo previsto nell'apposito capitolo sia con altre risorse.

Prosegue l'erogazione del servizio di pre-orario, la cui gestione è affidata ad una cooperativa che da tempo collabora con il Comune di Manerbio ed è attivato su richiesta delle famiglie che partecipano al relativo costo; proseguono inoltre i servizi di mensa e trasporto scolastici secondo le modalità ed i regolamenti già in vigore.

F.to La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
(dott.ssa Marina Staurenghi)

F.to Assessore alla pubblica Istruzione
(Fabrizio Bosio)

AREA: Servizi alla persona
SERVIZI: Cultura, Sport e Politiche giovanili
RESPONSABILE DI AREA: Dott.ssa Marina Staurenghi

CULTURA

La sfavorevole congiuntura economica e le necessità di approntare un severo Piano di Riequilibrio hanno portato l'Amministrazione Comunale ad attuare dolorosi ma necessari tagli sul settore della Cultura. In questo senso però non è venuta meno la volontà di arricchire ed animare la vita culturale di Manerbio (che conta già su alcune realtà consolidate), implementando e qualificando le iniziative messe in campo.

L'impegno dell'Assessorato alla Cultura intende sostanzarsi nell'organizzazione di iniziative che facciano riflettere sui più significativi avvenimenti del passato come la Giornata della Memoria, la Resistenza, la Strage di Piazza Loggia (di cui ricorre il quarantesimo anniversario), il centenario della Grande Guerra e la Festa della Repubblica.

Non si intende dimenticare anche la prosecuzione delle tradizioni locali come la Pasqua, la Seconda di Ottobre, la ricorrenza patronale di San Lorenzo ed il Natale. Ad esse intendono accompagnarsi iniziative di sensibilizzazione rivolte alle scuole ed ai cittadini (come ad esempio "Mi illumino di meno") realizzate con la collaborazione di altri assessorati tra cui quello ai Servizi Sociali e quello all'Ecologia ed Ambiente.

Oltre alle ricorrenze storicamente e localmente rilevanti e ad occasioni di riflessione su temi di attualità, l'impegno dell'Assessorato è quello di organizzare eventi di svago ed intrattenimento come il Cinema all'Aperto. Si sta valutando la possibilità di maggiore interazione e collaborazione con l'Oratorio "S. Filippo Neri" con il quale si è già inteso organizzare un unico Carnevale.

La carenza di fondi e la volontà di creare occasioni di coinvolgimento, rafforzate dalla fiducia che si nutre nel principio della sussidiarietà, spingono l'Assessorato a vedere nell'associazionismo una risorsa. A questo proposito è stato realizzato il Registro delle Associazioni, uno strumento che dovrebbe portare nel corso del 2014 alla creazione di un'anagrafica puntuale ed aggiornata delle realtà presenti sul nostro territorio al fine di favorirne la collaborazione. Parallelamente prosegue il proficuo rapporto tra Comune e LUM e tra Comune e Banda "Santa Cecilia". Per ampliare ulteriormente le attività in essere l'Assessorato ha preso contatti con "Libera" e con il FAI al fine di favorirne l'insediamento sul territorio manerbiese.

BIBLIOTECA - Altro obiettivo importante è quello di mantenere lo standard qualitativo elevato dei servizi attualmente erogati dalla Biblioteca Civica che, peraltro, continua ad occupare un ruolo di Centro di Sistema. Prosegue la collaborazione tra biblioteca e scuole che ha lo scopo di potenziare l'interesse per la lettura e coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani con le seguenti iniziative:

- Attività di promozione alla lettura per gli alunni della Scuola dell'Infanzia Ferrari.
- Promozione alla lettura presso l'Asilo Nido (Ferrari).
- Attività di promozione "Amico libro" per la Scuola Secondaria di primo grado "A. Zammarchi".
- Presentazione del servizio alle classi delle scuole primarie in visita e animazione alla lettura.
- Animazione e promozione alla lettura rivolte ai bambini della Scuola d'Infanzia statale Marzotto.
- Presentazione di libri per l'infanzia significativi all'utenza il martedì pomeriggio durante l'ora del tè.
- Incontri di approfondimento su autori vari e generi letterari rivolti a tutta la cittadinanza.
- Produzione di bibliografie tematiche e loro promozione.
- Presentazione delle biblioteca e information literacy per gli alunni della Scuola Secondaria.
- Incontri con autori (non solo emergenti) in collaborazione con altre biblioteche e soggetti privati.
- Incontri con esponenti dell'arte contemporanea contestualmente a esposizioni di loro opere.
- Collaborazione con il Reparto di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Manerbio per promuovere la lettura in reparto.

Tra gli adulti prosegue il Gruppo di Lettura, esperienza di successo consolidata da anni, e si sta lavorando al fine di ottenere entro il Dicembre 2014 la costituzione di un'Associazione che in continuità con l'attività svolta dalla Biblioteca possa raccogliere proposte, suggerimenti e consigli da parte degli utenti, renderli partecipi dei processi decisionali e concorrere all'implementazione dell'offerta culturale in sinergia con l'Assessorato preposto.

MUSEO CIVICO - L'Amministrazione è consapevole che il cuore del Museo Civico e del Territorio di Manerbio sia l'attività didattica. Per questa ragione mantiene il focus delle attività sulla collaborazione con le scuole locali attraverso l'organizzazione di visite guidate e di laboratori didattici (con particolare attenzione ai reperti della Necropoli Romana). I requisiti che hanno permesso di ottenere il riconoscimento museale sono stati mantenuti nel corso del precedente anno e hanno ricevuto l'implementazione del Deposito permanente dei reperti esposti (Giugno 2013) e l'approvazione del Regolamento del Museo e della Carta dei Servizi (Dicembre 2013).

Al fine di snellire le pratiche di accesso alle attività museali e di semplificare la gestione della didattica l'Assessorato ha promosso la costituzione dell'associazione "Il Vaso di Pandora", che riunisce i precedenti collaboratori. L'ottimizzazione dei laboratori ha portato buoni risultati con l'ampliamento dell'offerta che ora si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado.

Nell'anno corrente l'Assessorato alla Cultura intende proseguire nella via intrapresa circa la valorizzazione del Museo sia potenziando i laboratori didattici (pur a saldi di bilancio invariati) sia organizzando occasioni di approfondimento per i cittadini come le Giornate Europee del Patrimonio e le Giornate di Primavera.

INFORMAGIOVANI - RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - L'Informagiovani aderisce alla Rete Informagiovani Bresciana in qualità di Centro Territoriale II Centro Territoriale di Manerbio coordina e supporta i Punti Informagiovani di Verolanuova, Bagnolo Mella, San Gervasio Bresciano, Pavone Mella, Gamba, Gottolengo e Isorella (zona: Pianura Bresciana Orientale) nello svolgimento di attività della Rete, svolgendo un ruolo di intermediazione tra L'Ufficio Provinciale R.I.B. e gli uffici summenzionati.

SPORT

L'Assessorato continuerà a sostenere lo sport, patrocinando e promuovendo iniziative tramite la concessione di spazi e la promozione della pubblicità degli eventi. Non sono previsti contributi economici. L'Amministrazione sta valutando la possibilità di rivedere le tariffe praticate per l'utilizzo delle palestre comunali.

Obiettivo dell'Assessorato sarà quello di provvedere ad una più razionale e proficua gestione degli impianti sportivi comunali, attraverso nuove modalità di concessione; inoltre si sosterranno le Associazioni o le Società in proporzione ai servizi sportivi che esse saranno in grado di offrire alla popolazione.

POLITICHE GIOVANILI

Proseguirà la collaborazione con la Parrocchia di Manerbio per l'attuazione di eventuali progetti rivolti ai giovani ed ai cosiddetti *giovani adulti*, con l'obiettivo di favorire relazioni positive e significative tra di loro, di monitorare e contrastare l'uso di sostanze stupefacenti, nonché di promuovere momenti culturali e di aggregazione per i ragazzi. Per effetto della vigente convenzione, stipulata con la Parrocchia di Manerbio, si continua a sostenere l'attività del Centro di Aggregazione Giovanile. Pur riconoscendo il valore educativo e formativo del Grest a causa delle difficoltà di bilancio non si prevede la prosecuzione del sostegno economico.

F.to La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
(dott.ssa Marina Staurenghi)

F.to Assessore alla pubblica Istruzione
(Fabrizio Bosio)

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: Sistema Bibliotecario
RESPONSABILE DI AREA: Dott. Salvatore Tarantino
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Dott.ssa Michela Sara Tummo

DESCRIZIONE SERVIZIO

Il Sistema Bibliotecario Bassa Bresciana Centrale è stato istituito mediante accordo di Convenzione nel 1994. Comprende le biblioteche di 33 Comuni, nella zona a sud di Brescia, per un bacino d'utenza di 168.250¹ abitanti.

INDIRIZZI GENERALI TRIENNIO 2014-2016

La presente relazione – in conformità dell'art. 9 della L.R. 81/85 (modificata con L.R. n. 4/2009) e dei susseguenti documenti di programmazione regionale – illustra gli indirizzi del triennio 2014-2016 relativamente ai seguenti servizi bibliotecari centralizzati:
prestito interbibliotecario, catalogazione, apporto tecnico alle biblioteche, promozione e coordinamento di attività culturali correlate alle biblioteche, alla diffusione della lettura e dell'informazione.

Si precisa che le attività e i servizi del Sistema Bibliotecario BBC sono erogati in stretta collaborazione con l'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia.

ENTRATE-USCITE 2014-2016

ENTRATE

Cap.	Int.	anno 2014	anno 2015	anno 2016
370	2050370	€ 23.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
380	2050380	€ 169.866,00	€ 168.250,00	€ 168.250,00
	Totale	€ 192.866,00	€ 188.250,00	€ 188.250,00

USCITE

Cap.	Int.	anno 2014	anno 2015	anno 2016
	Personale (cat. D2 e cat. C4)	€ 70.260,00	€ 70.260,00	€ 70.260,00
4650	1050201	€ 46.950,00		
	<i>stipendi personale Sistema BBC</i>			
4700	1050201	€ 14.400,00		
	<i>oneri stipendi personale Sistema BBC</i>			

¹ Dati al 30.09.2013

4701	1050201	straordinarie personale Sistema BBC	€ 50,00			
4702	1050201	indennità di missione personale Sistema BBC	€ 400,00			
4703	1050201	produttività, indennità, progressioni personale sistema	€ 4.000,00			
4705	1050207	IRAP personale Sistema BBC	€ 4.460,00			
4750	1050205	Spese di gestione		€ 122.606,00		€ 117.990,00
		Totale		€ 192.866,00		€ 188.250,00

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione a titolo di contributo ordinario, deve assicurare indistintamente l'identica cura e salvaguardia degli interessi dei Comuni associati.

Il Comune di Manerbio, in quanto Comune centro Sistema, come da accordo di Convenzione è tenuto ad iscriverne nel proprio bilancio annuale di previsione appositi capitoli di spesa (uscite) per il funzionamento e la gestione delle attività del Sistema bibliotecario, i cui stanziamenti dovranno essere pari al preventivo presentato in sede di Consulta dei Sindaci, e appositi capitoli d'entrata dei contributi a carico dei Comuni associati e/o di eventuali altri Enti, i cui stanziamenti dovranno essere pari a quelli della spesa. Le risorse in entrata sono destinate esclusivamente alla copertura delle voci di spesa (personale – servizi) del Sistema Bibliotecario Bassa Bresciana Centrale e non vi sono oneri aggiuntivi a carico del Comune di Manerbio.

Si precisa che:

ENTRATE

- La quota associativa versata dai Comuni associati è pari ad **1,00 € per abitante** (versamento entro **30.06**). Nel 2014 il Comune di Barbariga, salvo diversa comunicazione, non verserà la quota associativa dato che la biblioteca rimarrà chiusa per l'intera annualità causa lavori di ristrutturazione alla sede. Il Comune di Chiari, quale ente capofila della Convenzione del Sistema Sud Ovest Bresciano, effettuerà un trasferimento pari a € 4.000,00 in favore del Sistema BBC per la realizzazione del Progetto E-Learning RBB.

- il Contributo Provinciale di cui al capitolo in entrata n. 370 non può essere considerato un'entrata certa per l'intero triennio. È sempre vincolato a specifiche attività e servizi deliberati dalla Provincia e non essere utilizzato a copertura di altre voci e/o costi sostenuti dal Sistema BBC.

- Alla data di chiusura del presente documento si è in attesa del pronunciamento della Regione Lombardia relativo all'organizzazione bibliotecaria regionale, a seguito dell'emanazione del DDL "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

USCITE

- I dati del personale riferiti ai capitoli 4650, 4700, 4701, 4702, 4703, 4705, sono stati forniti dall'Ufficio Risorse umane del Comune di Manerbio. Data la premessa qualora fosse necessario adottare nel corso del triennio eventuali aumenti/diminuzioni delle voci di spesa riferite al personale di ruolo sarà necessario disporre aumenti/diminuzioni di pari importo del capitolo 4750 – spese di gestione del Sistema Bibliotecario. L'accordo di Convenzione prevede che "eventuali residui e avanzzi di amministrazione determinati nella gestione del bilancio del Sistema sono vincolati alle finalità del Sistema stesso". Di conseguenza i residui riferiti ai capitoli del personale sono da mantenere, in previsione di eventuali aumenti salariali per il personale di ruolo assegnato al Sistema BBC.
- Le spese relative ai servizi erogati dal Sistema BBC sono garantite dalle risorse previste al cap. 4750.

PERSONALE

A decorrere dal 2001 otto nuovi Comuni hanno aderito al Sistema Bibliotecario BBC, è cresciuto il numero delle competenze/attività a carico del Sistema BBC - anche a seguito dell'attivazione di nuovi servizi, si è registrato un aumento considerevole e costante del prestito interbibliotecario. Si evidenzia che i materiali movimentati da parte del personale del Sistema BBC hanno raggiunto nel 2013 il totale annuo di 376.000 unità (novità, prestiti, materiali attività culturali).

L'obiettivo regionale di disporre di personale professionalmente qualificato ed in misura adeguata rispetto al bacino sistemico servito necessita di essere confermato anche nel prossimo triennio.

Premesso che sono due le figure di ruolo a tempo pieno (cat. D2 con funzioni di Direzione del Sistema; cat. C4 per le mansioni di catalogazione), analizzati i dati emersi dal monitoraggio dei carichi di lavoro e dei dati di servizio, promosso dal Direttore di Sistema dall'anno 2000, si rende necessario quanto segue:

- il servizio di catalogazione sarà assolto dall'operatore di ruolo - cat. C4;
- una riorganizzazione del servizio di prestito con aumento delle ore settimanali di servizio (da 30 a 36 ore settimanali);
- l'affidamento di una parte del servizio di assistenza bibliotecaria mediante un affidamento diretto in economia ad una azienda specializzata del settore (8 ore settimanali). L'azienda svolgerà compiti di formazione/aggiornamento relativi all'uso del software CLAVIS NG, sopralluoghi periodici nelle sedi delle biblioteche associate, verifica dell'attuazione delle note operative inviate dal Sistema e/o Provincia, coordinamento in collaborazione con il Direttore di Sistema delle riunioni e delle attività di Comitato Tecnico dei bibliotecari, controllo bolle acquisti delle biblioteche associate in collaborazione con l'operatore di ruolo cat. C4;
- l'affidamento in economia del servizio di referenza informatica ad una azienda in possesso dei requisiti richiesti dall'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia (1,5 h ore settimanali).

La spesa del personale di ruolo, come riportato nella tabella Entrate-Uscite della presente relazione, è attribuita ai capitoli 4650 (stipendi), 4700 (oneri), 4705 (IRAP), 4701 (straordinarie), 4702 (indennità di missione), 4703 (fondo produttività, indennità di delega, progressioni) del Bilancio del Comune di Manerbio. Ognuno di questi capitoli è specifico per il personale di ruolo del Sistema (dipendenti T.M.S-F.M.).

La Segreteria del Sistema è affidata al Segretario Generale del Comune di Manerbio.

SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

Nelle successive sezioni la descrizione dei servizi e degli interventi promossi nel prossimo triennio. Sono finanziati esclusivamente con le risorse del capitolo 4750 - Spese di gestione del Sistema Bibliotecario.

AUTOMAZIONE

La Provincia di Brescia ha cambiato nel 2012 il software di automazione delle biblioteche bresciane.

Ciò comporterà nel triennio una serie di azioni anche a carico dei singoli sistemi bibliotecari bresciani, che riguardano le seguenti aree:

- Armonizzazione delle pratiche di servizio;
- Revisione del Servizio di prestito interbibliotecario;

CATALOGAZIONE E CATALOGHI

Sarà cura del Centro operativo del Sistema Bibliotecario il trattamento di:

- nuove acquisizioni delle biblioteche associate (circa 15.000 documenti);
- recupero del progresso nelle biblioteche neoassociate, in caso di nuove adesioni;
- verifica e manutenzione dell'insieme dei cataloghi delle biblioteche associate;
- recupero nel database provinciale dei periodici posseduti/in abbonamento delle biblioteche associate.

Proseguirà il servizio relativo a:

- Consegna da parte delle principali librerie fornitrici delle novità librarie acquistate dalle biblioteche associate;
 - Controllo della bolla e della fornitura da parte del personale del Centro operativo e preparazione degli eventuali resi;
- Queste mansioni saranno svolte dal personale di ruolo (1 operatore cat. C4).

PATRIMONIO DOCUMENTARIO

Si confermano per il triennio i seguenti progetti:

- *Progetto di rinnovamento qualitativo delle raccolte nelle biblioteche associate (approvato dalla Consulta dei Sindaci nel 2001):*

Comporta:

- la revisione delle raccolte, secondo la metodologia SR/SMUSI;
- la predisposizione di un programma di nuovi acquisti da parte del bibliotecario che per valore e quantità sia simile a quello dei documenti da sdeamializzare e scartare, nel rispetto delle peculiarità territoriali e delle modalità concordate a livello sistemico;
- l'espletamento delle correzioni in CLAVIS NG da parte del bibliotecario;
- l'acquisto di libri da parte delle biblioteche aderenti al progetto.

- *Progetto "gestione sistemica delle raccolte" (approvato dalla Consulta dei Sindaci nel 2005):*

Comporta:

- l'utilizzo da parte delle biblioteche associate della lista di accreditamento fornitori di materiale librario e documentario;
- monitoraggio delle raccolte di ogni singola biblioteca, individuazione e interpretazione degli ambiti di criticità all'interno di ogni biblioteca e sul complesso della raccolta sistemica ed attuazione del piano delle raccolte. Dalla ricognizione 2011 effettuata dal Comitato tecnico dei bibliotecari sul patrimonio documentario delle biblioteche associate risultano gravemente assenti numerosi titoli di approfondimento generale (manuali di base – es.: testi base di filosofia, informatica, psicologia, sociologia, linguistica etc.). Con l'utilizzo del software CLAVIS NG sarà poi possibile rilevare con precisione i titoli maggiormente richiesti e indirizzare più opportunamente le scelte di acquisto verso ciò che il cittadino richiede. I testi acquistati saranno distribuiti alle biblioteche associate con un orario di apertura di almeno 18 ore settimanali (*Bagnolo Mella, Flero, Gottolengo, Leno, Manerbio, Orzinuovi, Pontevico, Quinzano d'Oglio, Verolanuova e Verolavecchia*).

Saranno promossi e realizzati i seguenti progetti intersistemici:

- *"Medialibraryonline"* (MLOL - www.medialibrary.it), prima piattaforma di prestito digitale per le biblioteche italiane, che nasce dalla collaborazione tra Horizons Unlimited srl di Bologna, guidata da Giulio Blasi, il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO) di Milano e la Provincia di Reggio Emilia. Ente capofila della convenzione è il CSBNO di Milano.

Attualmente la piattaforma mette gratuitamente a disposizione degli utenti iscritti:

- oltre 25.000 ebook open
- oltre 4.800 ebook in download
- più di 2.400 tracce audio open
- più di 80.000 tracce audio in streaming
- più di 3.000.000 tracce audio in formato mp3
- oltre 2.100 periodici
- altre risorse (audio/libri, video, banche dati, e-learning, immagini).

Dal novembre 2014 è inoltre attivo nel network il servizio di prestito interbibliotecario digitale.

La convenzione che norma la partecipazione dei sistemi bresciani al network nazionale è scaduta al 31 dicembre 2013. E' in corso di definizione il nuovo accordo e le relative quote di adesione.

Progetto di acquisto coordinato su base intersistemica per il settore saggistica "alta" (ossia per studio/ricerca): dalla definizione di un "approval plan" (ovvero di un piano di acquisto) alla determinazione delle risorse che i Sistemi e la Provincia stanzeranno annualmente per questo progetto. Il servizio è stato affidato a un'agenzia editoriale specializzata (Leggere S.R.L.). Ad oggi sono stati acquistati oltre **1150** documenti distribuiti alle biblioteche della RBB tramite i Sistemi. La spesa sostenuta è di **19.500,00 €**, le rimanenti risorse di **19.500,00 €** saranno destinate agli acquisti 2014. Le risorse stanziare sono state reperite a valere sui contributi ai Sistemi.

Il committente centrale, che si occupa della fornitura, dei controlli e della catalogazione è l'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia. Il CT dei Direttori studierà lo strumento migliore per la restituzione di informazioni precise e tempestive agli operatori circa i documenti acquisiti, favorendo così anche il coinvolgimento dei bibliotecari nella segnalazione di titoli reputati utili.

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO

Il servizio di PIB (*cf. paragrafo personale*) sarà realizzato da personale esterno, per circa 36 h settimanali (5 uscite in territorio sistemico – nuovo incarico annuale con decorrenza 01.02.2014). Nel giro del prestito interbibliotecario saranno movimentati anche tutti i libri da catalogare o catalogati, i materiali che pubblicizzano le iniziative delle biblioteche e degli Assessorati alla cultura e comunicazioni varie tra le biblioteche.

Saranno garantiti 81 passaggi settimanali nelle biblioteche associate e si cercherà nel triennio di individuare le possibili migliorie in termini di servizio. Il servizio di prestito intersistemico sarà in carico all'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia, con 3 uscite settimanali presso il Centro operativo di Manerbio (martedì-giovedì-sabato mattina).

Il Centro operativo di Manerbio fungerà da punto di interscambio per il materiale documentario del prestito interbibliotecario con i sistemi della Provincia di Cremona e della Provincia di Mantova e per i documenti della catalogazione centralizzata dei Sistemi bibliotecari della Provincia di Cremona, con 2 uscite settimanali (martedì-giovedì mattina).

ASSISTENZA INFORMATICA

È confermata nel triennio la presenza di un Referente informatico in assistenza alle biblioteche per le problematiche legate al programma CLAVIS NG e alla gestione di RBB.

Il referente svolge i seguenti compiti:

- Assistenza telefonica alle biblioteche in merito al programma CLAVIS NG;
- Supervisione generale della situazione informatica delle biblioteche del Sistema;
- Partecipazione alle riunioni dei referenti informatici presso il CED provinciale.

PROMOZIONE DELLA LETTURA

Si prevede la realizzazione delle seguenti attività/iniziative per il triennio:

- **Campionato di lettura** (Torneo a squadre rivolto a classi delle scuole Medie inferiori dei Comuni del Sistema, con l'obiettivo di proporre ai ragazzi le migliori proposte dell'editoria del settore e promuovere una lettura ispirata al principio del piacere e del divertimento);
- **Nati per Leggere**, in collaborazione con i Pediatri di zona, finalizzato alla diffusione della lettura al bambino fin dalla tenera età, come opportunità fondamentale di sviluppo della persona. Le biblioteche aderenti sono nell'ordine: *Bagnolo Mella, Borgo San Giacomo, Capriano del Colle, Cigole, Fiesse, Flero, Gamba, Gottolengo, Leno, Manerbio, Pavone del Mella, Pompiano, Pontecarale, Pontevico, Quinzano d'Oglio, San Gervasio Bresciano, San Paolo e Verolavecchia*. Saranno verificate nuove adesioni al progetto;
- Attuazione del **Progetto Giovani Adulti** e presentazione proposte di lettura alle classi del biennio degli Istituti superiori di II grado del territorio sistemico (IIS di Manerbio, Leno, Orzinuovi). Sarà verificato se vi sono altri IIS anche fuori area sistemica interessati alla realizzazione del progetto. In tali casi l'intervento sarà promosso solo se l'IIS interessato sosterrà le spese per l'attuazione del progetto;
- Coordinamento delle attività di promozione promosse in sede locale dalle singole biblioteche se di rilevanza sistemica;
- Stampa materiali e/o bibliografie di interesse sistemico.
- Acquisizione e produzione di materiali e strumenti a supporto delle iniziative coordinate.

Per l'anno 2014 richiamato quanto Regione Lombardia afferma nel Programma Pluriennale 2010-2012 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. VIII/11159 del 3/2/2010 e recentemente prorogato:

"Dopo avere strutturato la rete bibliotecaria regionale, è fondamentale comunicare e promuovere i servizi offerti per rendere le biblioteche "appetibili" al più ampio numero di cittadini, anche con interventi mirati per i molteplici "pubblici" afferenti le biblioteche. Lo scarso aumento del numero degli iscritti al prestito indica che l'approccio tradizionale non è produttivo e bisogna prendere atto che la biblioteca – pur facendo parte del mondo non profit – per catturare nuovo pubblico, deve agire come i soggetti economici che operano sul mercato. I dati relativi agli iscritti al prestito, suggeriscono che non è più condizione sufficiente offrire documenti aggiornati, cataloghi puntuali,

servizi efficienti e spazi adeguati. Per riportare sempre di più la biblioteca al territorio è opportuno mutare prospettiva strategica e passare da un approccio centrato sul patrimonio ad una nuova visione che ha gli utenti come punto di riferimento. È arrivato il momento di proporre la biblioteca come luogo di relazioni, incontri e scambio culturale e quindi non più legata solo ed esclusivamente allo studio e per questo motivo, spesso lontana da una grande fetta di cittadini "comuni";

e altresì richiamata la richiesta formulata in questa anni dalla Consulta dei Sindaci di poter garantire come Sistema incontri con l'autore in alcune sedi di biblioteca associata, si propone quanto segue:

- Realizzazione della II edizione della Rassegna "Tentativi di volo".

BANCHE DATI E CONSULENZA BIBLIOGRAFICA

Proseguirà a livello centrale la costituzione del fondo di Sistema di letteratura professionale (biblioteconomia, archivistica e bibliografia) e l'acquisizione degli strumenti utili al lavoro di catalogatori e bibliotecari (pellicola, etichette, barcode, cartucce stampanti termiche etc).

Sarà garantita consulenza tecnica alle biblioteche associate in tema di sedi, arredi, strumentazione informatica, uso del programma CLAVIS NG, attività di promozione, personale, programmazione e piani annuali, acquisizioni, svecchiamento delle raccolte ...

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La complessità di gestione ed organizzazione dei servizi bibliotecari del territorio determinata anche dall'accelerazione tecnologica impone la necessità di una riqualificazione professionale periodica degli operatori.

Si prevede pertanto:

- partecipazione alle iniziative promosse dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti competenti;
- attivazione di una piattaforma di E-LEARNING, in collaborazione con il Sistema Sud Ovest Bresciano, per l'apprendimento di CLAVIS NG e dei rudimenti di biblioteconomia.

Le riunioni di Comitato Tecnico dei bibliotecari saranno a cadenza mensile.

STATISTICHE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Il Sistema proseguirà l'attività di monitoraggio dei servizi bibliotecari sul territorio. L'obiettivo è quello di rafforzare la consapevolezza negli operatori tecnici di biblioteca e negli interlocutori a tutti i livelli dell'importanza che i risultati ottenuti nel lavoro quotidiano delle nostre istituzioni possano essere oggettivati e misurati per divenire materia di studio, analisi e riflessione, finalizzati alla programmazione e al miglioramento continuo. Tutto ciò in ossequio alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 *Principi sulla erogazione dei servizi pubblici* (G.U. 22.02.10094, n. 43, S.G.) che prevede che gli standard per la valutazione dei risultati conseguiti siano accompagnati da una relazione illustrativa nella quale i soggetti erogatori "forniscono una base di comparazione per raffrontare i risultati effettivamente ottenuti con gli obiettivi previsti; descrivono gli strumenti da impiegarsi al fine di verificare e convalidare i valori misurati".

I fattori rilevati saranno: *popolazione residente, personale FTE, spesa documentaria totale, spesa totale, utenti attivi, prestiti, dotazione documentaria, periodici correnti, nuove accessioni nell'anno, scarti inventariali.*

Si confermano inoltre:

- Realizzazione dispensa sulla consistenza raccolte delle biblioteche associate.
- Raccolta ed elaborazione dei dati prestiti e lettori del territorio sistemico. Nell'ultimo programma pluriennale 2010-2012 della Regione Lombardia si richiede alle biblioteche del territorio che non fossero dotate di opportune tecnologie (es.: *contapersona*) di rilevare il dato presenze in biblioteca (numero degli utenti che usufruiscono dei vari servizi di biblioteca). È compito delle biblioteche associate trasmettere copia compilata al Sistema del modello di rilevazione nei periodi concordati a livello provinciale.

ALTRE SPESE

- Rimborso spese al Comune di Manerbio per assicurazione, pulizie, oneri postali, fornitura carta, personale amministrativo;
- Spese per utenze telefoniche, energia elettrica e riscaldamento degli uffici del sistema bibliotecario;

- Acquisto materiali di consumo (pellicola, etichette barcode, etc.);
- Acquisto attrezzature (es.: Acquisto PC e notebook).

F.to Il Responsabile di Area
(Dott. Salvatore Tarantino)

F.to Il Direttore di Sistema
(Michela Sara Tummo)

ALLEGATO 1: PREVISIONE 2014 - GIA DELIBERATA DALLA CONSULTA DEI SINDACI NELLA SEDUTA DEL 14.11.2013

Parte I		ENTRATE	Previsione asestata
Cap.	Intervento	Oggetto	
380	2050380	Quote associative dei Comuni + Quota Sistema Sud Ovest	€ 169.866,00
370	2050370	Contributo regionale/provinciale	€ 23.000,00
TOTALE ENTRATE			€ 192.866,00

Parte II		USCITE	Previsione asestata
Cap.	Intervento	Oggetto	
4750	1050205	Sede (utenze)	€ 835,00
		Rimborso spese fortettarie al Comune di Manerbio (pulizia uffici, posta, carta, serv. amministrativi), utenze Personale prestito interbibliotecario	€ 7.744,00
		Referente informatico	€ 21.208,85
		Progetto GA	€ 1.000,00
		Promozione alla lettura	€ 3.212,00
		Incarico Assistenza biblioteconica	€ 14.579,00
		Progetto "Saggistica intermedia"	€ 10.043,04
		Progetto piattaforma di "E learning" con partecipazione del Sistema Sud Ovest Bresciano	€ 6.000,00
		Torneo di lettura 2014	€ 10.000,00
		Fondo spese partecipazione Bandi (Fondazioni etc.) o progetti in collaborazione con altri Sistemi	€ 780,00
		Fondo spese impreviste per manutenzione automezzo	€ 16.500,00
		Materiali biblioteche	€ 3.000,00
		Spese con contributo provinciale	€ 4.704,11
TOTALE SPESE DI GESTIONE (cap. 4750)			€ 23.000,00
			€ 122.606,00

4650	1050201	stipendi personale Sistema BBC	€	46.950,00
4700	1050201	oneri stipendi personale Sistema BBC	€	14.400,00
4701	1050201	straordinarie personale Sistema BBC	€	50,00
4702	1050201	indennità di missione personale Sistema BBC	€	400,00
4703	1050201	produttività, indennità, progressioni personale sistema	€	4.000,00
4705	1050207	IRAP personale Sistema BBC	€	4.460,00
TOTALE PERSONALE ED ONERI			€	70.260,00
TOTALE USCITE			€	192.866,00

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 5

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 5

3.4.3.1 – Investimento:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 5

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 5

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 5

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 5

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 5

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SOSTEGNO ALLA CULTURA E ALLO SPORT
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.539,23	6.009,07	6.339,87	
REGIONE	27.987,69	0,00	0,00	
PROVINCIA	24.554,87	20.000,00	20.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	169.866,00	168.250,00	168.250,00	
TOTALE (A)	227.947,79	194.259,07	194.589,87	
PROVENTI DEI SERVIZI	377.028,98	383.761,98	396.542,12	
TOTALE (B)	377.028,98	383.761,98	396.542,12	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	844.684,23	864.433,95	872.723,01	
TOTALE (C)	844.684,23	864.433,95	872.723,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.449.661,00	1.442.455,00	1.463.855,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SOSTEGNO ALLA CULTURA E ALLO SPORT
 (IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016																				
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)												
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II								
*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	*	(a)	%	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%			
1	155.450,00	10,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	155.450,00	10,78	1	0,00	0,00	1	155.450,00	10,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	155.450,00	10,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	155.450,00	10,62			
2	77.700,00	5,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	77.700,00	5,39	2	0,00	0,00	2	77.700,00	5,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	87.700,00	5,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	87.700,00	5,99			
3	755.830,00	52,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	755.830,00	52,49	3	0,00	0,00	3	755.830,00	52,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	767.230,00	52,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	767.230,00	52,41			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	442.515,00	31,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	442.515,00	30,68	5	0,00	0,00	5	442.515,00	30,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	442.515,00	30,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	442.515,00	30,23
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	10.960,00	0,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	10.960,00	0,76	7	0,00	0,00	7	10.960,00	0,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	10.960,00	0,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	10.960,00	0,75			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			
1.449.661,00				1.449.661,00				1.449.661,00				1.442.455,00				1.442.455,00				1.463.835,00				1.463.835,00				1.463.835,00																

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 5

SOSTEGNO ALLA CULTURA E ALLO SPORT
di cui al programma 5 - SOSTEGNO ALLA CULTURA E ALLO SPORT
Responsabile: STAURENGHI MARINA - CULTURA/SPORT/PUBBLICA ISTRUZIONE

Vedasi relazione di cui al programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5
SOSTEGNO ALLA CULTURA E ALLO SPORT
 (IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)								
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**									
V. % sul totale spese finali tit. I e II			V. % sul totale spese finali tit. I e II			V. % sul totale spese finali tit. I e II			V. % sul totale spese finali tit. I e II			V. % sul totale spese finali tit. I e II			V. % sul totale spese finali tit. I e II			V. % sul totale spese finali tit. I e II			V. % sul totale spese finali tit. I e II			V. % sul totale spese finali tit. I e II											
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00									
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
SVILUPPO DELLA VITA SOCIALE
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: STAURENGHI MARINA - SERVIZI SOCIALI

3.4.1 - Descrizione del programma:

AREA: Servizi alla persona

SERVIZIO: Servizi Sociali

RESPONSABILE DI AREA: Dott.ssa Marina Staurenghi

Nella consapevolezza che le risorse finanziarie sono sempre più esigue e che tuttavia il Comune resta una importante Istituzione che deve governare il territorio e mantenere il proprio ruolo di sostegno ai cittadini in difficoltà, per il triennio 2014-2016 l'Amministrazione Comunale intende mantenere il maggior numero possibile di interventi e potenziare i servizi, in base a quanto contemplato nel vigente piano socio assistenziale, fornendo assistenza a chi ha bisogno e garantendo prevenzione e tutela della salute intesa in senso lato come benessere psico-fisico della persona.

Per potenziare i servizi di "trasporto extra urbano" e "trasporto a favore di anziani e disabili", accogliendo pertanto un maggior numero di richieste e mantenendo sostanzialmente la spesa pari a quella sostenuta nell'ultimo biennio, è stata siglata una convenzione con la Croce Bianca di Leno.

Vengono pertanto mantenuti, in generale, i servizi e gli interventi contemplati dal vigente piano socio assistenziale, mentre gli interventi che sono finanziati con fondi dell'Ambito sono evidentemente vincolati al trasferimento di risorse economiche nell'ambito sociale da parte della Regione.

Tuttavia a causa della necessità di ridurre il più possibile la spesa, ci si trova costretti a sospendere, almeno nel corso del 2014, gli interventi "fondo sostegno affitto", "contributi per Fkt", "fondo ERP a favore degli inquilini degli alloggi comunali", "fondo per l'emergenza energetica", "voucher disoccupati", "fondo per interventi di integrazione sociale".

La realizzazione di tali interventi per gli anni 2015 e 2016 è necessariamente legata all'andamento della politica economico-sociale sul territorio sia comunale che nazionale.

Sono al vaglio dell'Amministrazione i servizi di nuova attivazione ("servizio di ossigeno - ozono terapia" e progetto "gruppo di cammino") nell'ottica di realizzare una stretta collaborazione con le risorse umane di enti e associazioni presenti sul territorio, evitando di aggiungere in ogni caso ulteriori spese.

L'Amministrazione è inoltre impegnata nella ricerca di soluzioni concrete e ottimali, anche in collaborazione con la Regione Lombardia, allo scopo di trovare una soluzione al problema degli sfratti, sempre più numerosi sul territorio; a tal fine è stato anzitutto aperto nel dicembre 2013 un bando per l'assegnazione alloggi ERP, la cui graduatoria si renderà disponibile nei primi mesi del 2014, in modo da poter destinare gli alloggi disponibili e attuare, compatibilmente con le disposizioni regionali, una possibile ulteriore politica della casa.

Si intende inoltre mantenere e ampliare il dialogo con le associazioni di volontariato che costituiscono senza dubbio un notevole supporto e rappresentano un valore aggiunto cui l'Amministrazione pone particolare attenzione.

Il Comune, essendo l'istituzione pubblica più vicina al cittadino, mantiene un ruolo primario anche negli interventi per i quali le risorse economiche sono attinte da fondi di altri enti (Regione, Provincia, Ambito).

Alla luce di quanto illustrato, l'attività del Comune in campo sociale si esplica pertanto attraverso pratiche e interventi che presuppongono un lavoro sia di indagine dei bisogni più o meno manifesti della popolazione, sia di costante confronto con soggetti (enti, istituzioni, associazionismo) sinergicamente collegati per la realizzazione ottimale degli interventi sociali.

F.to La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
(dott.ssa Marina Staurenghi)

F.to Assessore ai Servizi Sociali
(Dott. Omar Tomasoni)

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 6

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 6

3.4.3.1 – Investimento:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 6

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 6

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 6

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 6

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vedasi la relazione di cui al punto 3.4.1 del programma 6

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SVILUPPO DELLA VITA SOCIALE
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.081,36	3.286,00	3.603,20	
REGIONE	35.568,99	20.000,00	20.000,00	
PROVINCIA	864,94	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	39.515,29	23.286,00	23.603,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	51.193,87	54.007,00	63.393,80	
TOTALE (B)	51.193,87	54.007,00	63.393,80	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	469.880,84	472.707,00	496.003,00	
TOTALE (C)	469.880,84	472.707,00	496.003,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	560.590,00	550.000,00	583.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SVILUPPO DELLA VITA SOCIALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014														Anno 2015														Anno 2016													
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)													
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Tit. I e II															
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%		Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%																
1	212.230,00	37,86	1	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.230,00	212.230,00	36,41	1	0,00	0,00	0,00	0,00	212.230,00	36,41															
2	95.000,00	16,95	2	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	16,30	2	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	16,30															
3	127.000,00	22,65	3	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	24,01	3	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	24,01															
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
5	111.340,00	19,96	5	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.750,00	105.750,00	20,71	5	0,00	0,00	0,00	0,00	105.750,00	20,71															
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
7	15.000,00	2,68	7	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2,57	7	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2,57															
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
560.590,00				0,00				560.590,00		550.000,00				0,00				550.000,00		583.000,00				0,00				583.000,00													

Note:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 6

SVILUPPO DELLA VITA SOCIALE
di cui al programma 6 - SVILUPPO DELLA VITA SOCIALE
Responsabile: STAURENGHI MARINA - SERVIZI SOCIALI

Vedasi relazione di cui al programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6
SVILUPPO DELLA VITA SOCIALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016																	
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento											
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)								
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	%	Entità (c)	**	%	V. % sul totale spese finit. I e II	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	%	Entità (c)	**	%	V. % sul totale spese finit. I e II	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	%	Entità (c)	**	%	V. % sul totale spese finit. I e II									
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00										
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00										
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00										
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00										
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00										
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00										
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00										
Totale						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa				Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)						
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	Quote di risorse generali		Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
	6.570.935,00	6.490.940,00	6.567.560,00									
1	6.570.935,00	6.490.940,00	6.567.560,00	18.191.410,33	73.473,61	116.445,16	6.469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.636,73
2	539.850,00	484.150,00	490.750,00	1.227.717,77	8.487,67	14.395,68	799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	263.349,12
3	5.121.035,00	4.394.650,00	3.389.000,00	11.342.282,69	62.130,43	269.118,52	36.642,69	0,00	0,00	0,00	148.100,00	1.046.410,67
4	46.605,00	45.390,00	44.420,00	120.126,47	831,33	1.342,22	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,42
5	1.449.661,00	1.442.455,00	1.463.855,00	2.581.841,19	17.888,17	27.987,69	64.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.699,08
6	560.590,00	550.000,00	583.000,00	1.438.590,84	9.970,56	75.568,99	864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	168.594,67
TOTALI	14.288.676,00	13.407.585,00	12.538.585,00	34.901.969,29	172.781,77	504.858,26	109.405,99	0,00	0,00	0,00	148.100,00	4.397.730,69

(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

COMUNE DI MANERBIO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI MANERBIO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		Totale
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti pubblici serv. 03	
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	946.297,28	0,00	451.662,24	0,00	175.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	2.778.053,76	0,00	193.747,63	161.057,07	30.145,26	33.792,69	0,00	627.363,42	0,00	627.363,42
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	784,61	0,00	0,00	8.180,00	28.102,00	3.569,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	13.736,98	0,00	23.930,88	544.922,21	139.373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e 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 di Comuni	0,00	0,00	23.930,88	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 amministrazione locale	13.736,98	0,00	0,00	544.922,21	139.373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	14.521,59	0,00	23.930,88	553.102,21	167.475,81	3.569,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	493.042,75	0,00	0,00	34.936,54	661,10	58.857,86	0,00	262.476,12	500,00	262.976,12
8. Altre spese correnti	198.630,95	0,00	33.982,10	0,00	12.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.430.546,33	0,00	703.322,85	749.095,82	386.047,97	96.220,41	0,00	889.839,54	500,00	890.339,54

Classificazione funzionale	9				10			11			12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi		
A) SPESE CORRENTI (parte 2)													
1. Personale	0,00	0,00	46.563,27	46.563,27	144.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.793,42	
- 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	866.259,37	866.259,37	321.951,72	0,00	0,00	0,00	5.006,24	5.006,24	0,00	5.017.377,16	
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	102.814,00	0,00	113.057,32	0,00	0,00	113.057,32	0,00	256.507,79	
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	3.300,00	3.300,00	28.063,54	0,00	27.211,70	0,00	0,00	27.211,70	0,00	780.539,12	
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e 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 di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,70	0,00	0,00	27.211,70	0,00	51.142,58	
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
- 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 amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	28.063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.096,54	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	130.877,54	0,00	140.269,02	0,00	0,00	140.269,02	0,00	1.037.046,91	
7. Interessi passivi	2.914,04	0,00	35.662,77	38.576,81	77.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,40	971.056,12	
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	123.042,45	123.042,45	9.856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.097,47	486.162,56	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.914,04	0,00	1.074.827,86	1.077.741,90	684.352,22	0,00	140.269,02	0,00	5.006,24	145.275,26	112.493,87	9.275.436,17	

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	166.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.776,44	0,00	217.776,44
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	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
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e 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 di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	166.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.776,44	0,00	217.776,44
TOTALE GENERALE SPESA	4.597.210,53	0,00	703.322,85	749.095,82	386.047,97	96.220,41	0,00	1.107.615,98	500,00	1.108.115,98

Classificazione funzionale	9				10			11			12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 104	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a.03	Totale	Servizi produttivi		
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)													
1. Costituzione di capitali fissi	10.456,78	0,00	100.108,29	110.565,07	64.286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.292,48
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	10.456,78	0,00	100.108,29	110.565,07	64.286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.292,48
TOTALE GENERALE SPESA	13.370,82	0,00	1.174.936,15	1.188.306,97	748.638,99	0,00	0,00	140.269,02	0,00	5.006,24	112.493,87	0,00	9.834.728,65

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

COMUNE DI MANERBIO

Timbro
dell'Ente

..... II

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....