



# COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10353

DELIBERAZIONE n. 24 del 06/07/2012

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Seconda Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014.

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di luglio, alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
MELETTI CESARE GIOVANNI	X		PIOVANI GIULIANO		X
ALMICI ANDREA		X	PONSONI ANGIOLINO	X	
BATTAGLIOLA ALDO		X	PORTESANI GIAMPIETRO	X	
BATTAGLIOLA DIEGO	X		RUGGERI LUCIANO		X
BERTONI STEFANO	X		SALA ANGELO MICHELE		X
BORGHETTI MARISA		X	TEMPORIN FRANCESCO		X
BOSIO ANTONELLA		X	TOSONI GIANLUIGI	X	
CAPUZZI ROBERTO	X		TREBESCHI CESARE	X	
CAVAGNINI ANGELO	X		TRECCANI GIULIANA	X	
MACCAGNOLA LORENZO		X	VAZZOLER SANDRO		X
MARTINELLI RAFFAELE	X				

Presenti 11	Assenti 10
-------------	------------

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA MARIA LAMARI il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. CESARE GIOVANNI MELETTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al numero 7 dell'ordine del giorno.

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: CAVALLINI CRISTINA, CASARO FERRUCCIO, VALENTINI DANIELA, MARENDA VANESSA.

Il Sindaco/Presidente del Consiglio legge l'oggetto del 7° punto iscritto all'ordine del giorno, invita a relazionare in merito l'Assessore Casaro Ferruccio, con delega ai servizi finanziari;

L'Assessore Casaro provvede preliminarmente a chiarire alcuni concetti generali di bilancio. Evidenzia la nuova modifica strutturale dei trasferimenti, con riferimento in particolare all'addizionale, al fondo di riequilibrio, all'IMU, e all'aumento della TIA, dovuto alla maggior quantità di rifiuti smaltiti. Entra quindi nel dettaglio delle voci di entrata, sottolineando che ci sono circa € 800.000,00 di entrate in meno rispetto all'anno precedente, per tagli diretti ed indiretti ai trasferimenti statali, nonché altre riduzioni su contributi statali e regionali.

Illustra quindi la parte della spesa, evidenziando i consistenti risparmi sul personale, sull'acquisto di beni e servizi, interessi passivi (non avendo utilizzato anticipazione di cassa), nonché la riduzione sul pagamento dei mutui. Accenna agli aspetti previsti dal patto di stabilità che è da considerarsi iniquo, in quanto non consente ai Comuni che hanno disponibilità finanziarie di spendere, mentre Manerbio pur non avendo disponibilità, di fatto rientra al momento nel rispetto dei parametri previsti dal patto. Tuttavia Manerbio sarà molto penalizzato per il futuro, in quanto avrà sempre più scarsa capacità di spesa, con riferimento ai parametri del patto. Evidenzia l'espressione del parere favorevole del Revisore dei Conti;

Il Sindaco/Presidente ringrazia l'Assessore Casaro per l'esauriente relazione, pur essendo stato delegato da poco tempo, ed invita il Revisore dei Conti a relazionare in merito all'argomento posto in discussione;

Il Dott. Aurelio Bizioli, Revisore unico dei Conti, sottolinea l'esauriente, completa e puntuale relazione dell'Assessore, aggiunge quindi alcune considerazioni in merito ai risultati di bilancio, con riferimento anche alla gestione 2011, come la mancata alienazione degli immobili, il riconoscimento di debiti fuori bilancio per circa € 600.000,00. E' previsto che il piano alienazioni copra € 1.461.000,00 circa di disavanzo, sottolinea l'incapacità di indebitamento del Comune, già al 9.1%, fuori parametro previsto all'8%. Tuttavia si raggiunge l'equilibrio in fase di previsione, prevedendo l'applicazione alla spesa di parte corrente degli oneri di urbanizzazione nella misura del 75%, operazione sicuramente legittima, ma non prudente, anche in considerazione della crisi economica che investe il settore edilizio.

Conclude quindi l'intervento ricordando l'obbligo di porre in liquidazione le società partecipate, l'impatto sul bilancio corrente che avrà il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto in discussione al successivo punto dell'ordine del giorno e con l'auspicio che si realizzi l'entrata prevista per gli oneri di urbanizzazione e per le alienazioni;

Il Sindaco evidenzia che a carico dei cittadini manerbiesi vi è uno sproporzionato indebitamento per i mutui, oltre ai debiti fuori bilancio;

Il Sindaco/Presidente del Consiglio invita i Consiglieri Comunali ad intervenire;

Il Consigliere Comunale Treccani Giuliana fa presente che si rende conto delle difficoltà emerse nella predisposizione del bilancio 2012, tra modifiche normative e crisi economica, che pesa sulle famiglie, tuttavia chiede che venga garantita l'erogazione di servizi sociali, occorre dare priorità al sostegno alla persona ed al diritto al lavoro, chiede che per i servizi sociali venga garantita la stessa previsione di spesa utilizzata nel 2011 e la possibilità di utilizzare ulteriori misure anticrisi. Chiede interventi sull'IMU prima casa e propone il rafforzamento di rapporti collaborativi tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni del territorio. Rileva che attualmente l'Amministrazione ha una posizione di chiusura verso le Associazioni. Infine chiede al Revisore dei Conti di rassicurarla sulla definitiva cancellazione dei residui attivi senza titolo;

Il Sindaco risponde con serenità che si dichiara sorpreso nel leggere le notizie di stampa in merito ai rapporti con le Associazioni, tuttavia ci sono gli atti a dimostrazione di quanto fatto e non ha problemi a metterli a disposizione dei Consiglieri Comunali. Ricorda che è stata fatta una riunione

con i cittadini l'8 giugno, al fine di risolvere il problema cui ha fatto cenno il Consigliere Treccani, ma è anche necessario che i Consiglieri Comunali tutti sappiano che le norme devono essere rispettate, precisa che nessun gazebo "è stato divelto dall'Amministrazione Comunale";

Il Revisore dei Conti rassicura il Consigliere Comunale Treccani, precisando che ormai non vi sono residui attivi insussistenti/inesigibili/inesistenti, in quanto nel 2010-11 è stata fatta l'analisi dei residui attivi perenti, ovviamente i residui derivanti dalle sanzioni al codice della strada sono stimati, l'iscrizione a ruolo e l'effettivo incasso sono in carico al concessionario. Evidenzia però il disallineamento dei conti con le società partecipate ed i debiti fuori bilancio, che non possono essere quantificati proprio perché non contabilizzati "nel bilancio" e pertanto il Revisore può analizzare solo quanto iscritto in bilancio. Evidenzia purtroppo che la precedente gestione dell'ufficio ragioneria era superficiale ed imprecisa;

Il Sindaco evidenzia che il riconoscimento delle operazioni di debiti fuori bilancio è dovuto anche all'incertezza sulle modalità di gestione precedente, non essendoci la continuità dei Funzionari Comunali. Ovviamente se c'è una sentenza di condanna, il Comune deve farsi carico del pagamento, nel bilancio non è stata trovata traccia;

Il Consigliere Comunale Cavagnini Angelo evidenzia come negli ultimi anni c'è stata una continua riduzione dei contributi statali e regionali, chiede all'Assessore Casaro chiarimenti sulle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti e informazioni sulla centralina idroelettrica, e anche sul limite di velocità posto sulla strada provinciale;

Il Sindaco risponde direttamente alle domande relative alla centralina idroelettrica, ricordando che l'AIPO ha i suoi tempi di programmazione ed intervento, ma rassicura che il provvedimento di spesa da parte di AIPO per l'investimento è stato fatto, adesso è in corso di redazione il bando di gara per l'esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda il limite di velocità a 50 km/h posto sulla provinciale, si è premurato di scrivere in Provincia per verificare se è possibile aumentare il limite a 70 km/h;

L'Assessore Casaro Ferruccio risponde alle domande sulla raccolta differenziata, evidenzia che è aumentata la quantità di raccolta differenziata, ma è aumentato il costo dello smaltimento, e quindi a parità di residenti e attività produttive tendenzialmente in calo, il costo del servizio è aumentato, probabilmente a Manerbio vengono conferiti rifiuti da fuori territorio;

Il Sindaco evidenzia che la previsione del servizio di raccolta porta a porta determinerà una riduzione dei costi di smaltimento e conseguentemente del costo del servizio, inoltre si stanno sollecitando gli utenti a pagare;

Il Consigliere Comunale Tosoni Gianluigi, in qualità di presidente di una società, che opera nel campo dei rifiuti, informa che l'esperienza ha dimostrato che la raccolta a mezzo cassonetto non invoglia alla raccolta differenziata, ma i materiali raccolti trovano mercato all'estero, ma ovviamente non tutte le tipologie, in futuro si prevede che molti prodotti verranno separati in forma automatizzata con un significativo risparmio di costi del servizio;

Il Sindaco fa presente che il dibattito in materia è aperto a tutti ed invita alla discussione in sede politica e di Commissioni Consiliari;

Il Consigliere Comunale Trebeschi Cesare sollecita l'Amministrazione ad un ferreo controllo sui rifiuti provenienti da fuori territorio. Evidenzia come, nella filiera dei tagli economici statali, alla fine si è arrivati direttamente al cittadino e se tutti sono bravi a fare i conti il cittadino è l'ultimo a pagare e subire. Invita l'Amministrazione ad impegnarsi per la creazione di gruppi di auto aiuto tra i cittadini e ad un ascolto maggiore del territorio, invita a partecipare a possibili bandi di finanziamento europei, tramite bandi aperti anche alle imprese;

Il Sindaco coglie positivamente i suggerimenti dei Consiglieri Comunali, ma evidenzia che la percezione che l'Amministrazione non sia vicina ai cittadini è errata, si sono fatte molte cose non di stretta competenza dell'Amministrazione, infatti a diverse imprese è stata data la possibilità di ricevere contributi, altre imprese si stavano insediando a Manerbio, ma poi sono mutate le condizioni e l'insediamento non si è realizzato. Sulle Associazioni il discorso è diverso, non devono essere viste come consenso. L'utilizzo dei volontari è importante e ci dedica tempo ed energia, vedi la Scuola Materna ed altro, invita i Consiglieri a partecipare agli incontri. Ricorda che a favore delle Associazioni si stanno concedendo i locali gratuitamente. Ricorda che l'IMU fissata per la prima casa è la più bassa istituita tra i Comuni contermini, e la garanzia dei servizi sociali;

Il Consigliere Comunale Bertoni Stefano evidenzia che la raccolta rifiuti porta a porta è il sistema che garantisce la raccolta differenziata e di evitare il conferimento di rifiuti provenienti da fuori territorio;

Rientra in aula il Consigliere Comunale Piovani Giuliano, per cui risultano presenti n.12 ed assenti n. 9 (Almici Andrea, Battagliola Aldo, Borghetti Marisa, Bosio Antonella, Maccagnola Lorenzo, Ruggeri Luciano, Sala Angelo Michele, Temporin Francesco, Vazzoler Sandro) componenti del Consiglio Comunale;

Gli interventi integrali dei presenti sono riportati nella registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 20/06/2012, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali è differito al 31 agosto 2012;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 82 in data 18/05/2012, con la quale è stato formato il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale per gli anni 2012-2013-2014, secondo quanto previsto dal 1° e 2° comma dell'art.151 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RILEVATO che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico-finanziario;

CONSIDERATO che:

a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui all'attualità si dispone relativamente al prossimo esercizio;

b) per quanto concerne il finanziamento degli interventi, si è tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui al 10° comma dell'art. 4 del D.L. 02.03.89, n. 65, convertito in legge 26.04.89, n. 155, nonché delle entrate derivanti da cespiti propri destinati a questa finalità;

c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;

d) per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili;

RILEVATO:

- 1) che con delibera della G.C. n.138 del 12/10/11, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche, di cui all'art. 128, commi 1 e 11 del D.Lgs. 163/2006;
- 2) che con deliberazione della G.C. n. 49 in data 04/04/12 è stato approvato, in conformità a quanto disposto dall'art. 489, comma 1 del D.Lgs. 198/2006, il piano triennale delle azioni positive/pari opportunità;
- 3) che con delibera della G.C. n. 73 del 18/05/12, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le modifiche del programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 ed elenco annuale dei lavori;
- 4) che con deliberazione della G.C. n. 74 del 18/05/12 sono state approvate le tariffe dei servizi, dei canoni e delle aliquote dei tributi per l'anno 2012;
- 5) che con deliberazione della G.C. n. 78 in data 18/05/12 è stata verificata la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, dando atto che non sono previste nuove aree destinate all'edilizia economico popolare e agli insediamenti produttivi (P.I.P.);
- 6) che con deliberazione della G.C. n. 79 in data 18/05/12 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali per l'anno 2012;
- 7) che con deliberazione della G.C. n. 80 del 18/05/12, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la destinazione, ai sensi dell'art. 208 del C.D.S., dei proventi derivanti da sanzioni amministrative;
- 8) che con deliberazione della G.C. n. 81 del 18/05/12, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2012-2014 - nuova dotazione organica e ricognizioni delle eccedenze di personale;
- 9) che con deliberazione della G.C. n. 82 in data 18/05/12 è stato approvato, in conformità a quanto dispone l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, lo schema del bilancio annuale di previsione relativo all'anno finanziario 2012, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal connesso bilancio pluriennale relativo agli anni 2012-2013-2014;
- 10) che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione della indennità degli Amministratori e Consiglieri Comunali nelle misure stabilite dalla legge 27.12.1985, n. 816, e successivi adeguamenti;
- 11) che il conto consuntivo dell'esercizio 2011 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 27/04/12, diventata esecutiva;

CONSIDERATO che la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono stati redatti tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del bilancio annuale;

VISTA l'allegata relazione del Revisore dei Conti che illustra i principali contenuti del bilancio, con segnalazioni ed orientamenti dei quali è stato tenuto conto in sede di formazione del bilancio ed avranno doverosa considerazione nel corso della gestione;

VISTO l'allegato prospetto relativo al Patto di Stabilità per gli anni 2012-2013-2014;

VISTO l'allegato rendiconto - esercizio finanziario 2010, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 27/04/11, divenuta esecutiva e la relativa tabella inerente i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

VISTI gli allegati bilancio, anno 2010, delle società partecipate Bassa Bresciana Servizi Srl, Azienda Comunale Manerbio Srl e Far.ma Srl;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n.20, e n.21 di questa stessa seduta, rispettivamente ad oggetto: "Esame ed approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche", "Esame ed approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili per l'anno 2012";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 di questa stessa seduta, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione regolamento IMU";

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio annuale per il prossimo esercizio, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;

SENTITA la relazione dell'Assessore Casaro Ferruccio;

SENTITI gli altri interventi dei presenti;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Maria Lamari, in data 21.06.2012;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Maria Lamari, in data 21.06.2012;

VERIFICATA la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti da parte del Segretario Comunale, a norma dell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PRESENTI in aula Consiglieri Comunali n. 12, assenti n. 9 (Almici Andrea, Battagliola Aldo, Borghetti Marisa, Bosio Antonella, Maccagnola Lorenzo, Ruggeri Luciano, Sala Angelo Michele, Temporin Francesco, Vazzoler Sandro);

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Cavagnini Angelo, Trebeschi Cesare, Treccani Giuliana), astenuti n. / , espressi in forma di legge;

TUTTO ciò premesso;

#### DELIBERA

1- DI approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, le cui risultanze finali sono le seguenti:

	PREVISIONI competenza
PARTE PRIMA - ENTRATE	
Titolo I - entrate tributarie	€ 7.409.280,00
Titolo II - entrate da contributi	

e trasferimenti	€ 376.340,00
Titolo III - entrate extratributarie	€ 2.572.602,00
Titolo IV - entrate da alienazione e Ammortamenti	€ 6.151.678,00
Titolo V - entrate da accensione di prestiti	€ 2.523.425,00
Titolo VI - entrate per servizi c/terzi	€ 1.846.000,00
	-----
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€ 20.879.325,00

PARTE SECONDA - SPESA

Disavanzo di amministrazione	€ 1.461.422,55
Titolo I - spese correnti	€ 9.700.485,00
Titolo II - spese in conto capitale	€ 3.476.678,00
Titolo III - spese per il rimborso di prestiti	€ 4.394.739,45
Titolo IV - spese per servizi c/terzi	€ 1.846.000,00
	-----
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€ 20.879.325,00;

2- DI approvare, a corredo del bilancio comunale, che si allega, la relazione previsionale e programmatica con il connesso bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2012/2014, anch'essi allegati alla presente;

3- DI disporre che copia della presente deliberazione, corredata dagli atti con la stessa approvati, dalla certificazione di bilancio e dagli altri documenti prescritti, sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata stabilita dall'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

4- DI dare atto che, ai sensi dell'art. 172, del D.Lgs. 267/2000, i provvedimenti richiamati in parte narrativa, confermati ed approvati con la presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si hanno qui per richiamati ed allegati;

5- DI dichiarare, con separata votazione, che sortisce il seguente esito: voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge, la immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Dott. Cesare Giovanni Meletti



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Maria Lamari

---

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: **11 SET. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Maria Lamari

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **06 OTT. 2012**  
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Maria Lamari

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Manerbio, li **11 SET. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Maria Lamari



---

COMUNE DI MANERBIO

Provincia di : BS

---

BILANCIO DI PREVISIONE

-----

ENTRATE Anno 2012

-----

Codice e Numero	RISORSA  Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato						
	1 T I T O L O I =====						
	ENTRATE TRIBUTARIE						
	1 1 CATEGORIA 1^ -----						
	IMPOSTE						
1010050	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'	70.552,34	90.000,00			90.000,00	
1010070	ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	195.000,00	195.000,00		195.000,00		
1010110	I.C.I.	1.934.236,00	1.890.000,00		1.890.000,00		
1010111	IMU PROPRIA			3.383.280,00		3.383.280,00	
1010112	SANZIONI ICI		140.000,00		90.000,00	50.000,00	
1010115	ADDIZIONALE IRPEF	990.000,00	1.000.000,00		50.000,00	950.000,00	
1010118	COMPARTICIPAZIONE IRPEF	223.186,92					
1010119	COMPARTICIPAZIONE IVA		861.206,63		861.206,63		
	TOTALE CATEGORIA 1^	3.412.975,26	4.176.206,63	3.383.280,00	3.086.206,63	4.473.280,00	
	1 2 CATEGORIA 2^ -----						
	TASSE						
1020150	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI URBANI	1.470.000,00	1.620.000,00	60.000,00		1.680.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2^	1.470.000,00	1.620.000,00	60.000,00		1.680.000,00	
	1 3 CATEGORIA 3^ -----						
	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
1030165	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO		1.048.580,25	187.419,75		1.236.000,00	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1030180	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI	20.000,00	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 3	20.000,00	1.073.580,25	187.419,75	5.000,00	1.256.000,00	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
	ENTRATE TRIBUTARIE						
	1 1 CATEGORIA 1^ -----						
	IMPOSTE	3.412.975,26	4.176.206,63	3.383.280,00	3.086.206,63	4.473.280,00	
	1 2 CATEGORIA 2^ -----						
	TASSE	1.470.000,00	1.620.000,00	60.000,00		1.680.000,00	
	1 3 CATEGORIA 3^ -----						
	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	20.000,00	1.073.580,25	187.419,75	5.000,00	1.256.000,00	
	TOTALE DEL TITOLO I	4.902.975,26	6.869.786,88	3.630.699,75	3.091.206,63	7.409.280,00	

Codice e Numero	RISORSA  Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	2 TITOLO II =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE						
	2 1 CATEGORIA 1^ -----						
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO						
2010200	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FI- NANZIAMENTO DEL BILANCIO	2.364.274,63	74.642,00		44.642,00	30.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^	2.364.274,63	74.642,00		44.642,00	30.000,00	
	2 2 CATEGORIA 2^ -----						
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2020213	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER PA- RIOPPORTUNITA'	5.700,00					
2020250	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SERVIZIO DOMICILIARE	79.631,59	64.913,00		44.913,00	20.000,00	
2020270	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER MUSEO CIVICO	3.500,00					
2020310	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER EVENTUALE INCIDENTE ECOLO- GICO		51.646,00			51.646,00	
	TOTALE CATEGORIA 2^	88.831,59	116.559,00		44.913,00	71.646,00	
	2 5 CATEGORIA 5^ -----						
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2050340	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ITIS LICEO	5.578,84	10.100,00			10.100,00	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2050370	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI (CONSORZIO BIBLIOTECARIO)	35.214,00	35.800,00	2.000,00	800,00	37.000,00	
2050371	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER LAVORO ACCESSORIO - VOUCHER DISOCCUPATI			6.000,00		6.000,00	
2050380	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER FUN- ZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECA- RIO	129.386,91	167.329,00	1.265,00		168.594,00	
2050385	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER CON- VENZ.SERVIZIO POLIZIA MUNICI- PALE	85.000,00	65.000,00		30.000,00	35.000,00	
2050388	TRASFERIMENTI DA ASL		40.000,00		22.000,00	18.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 5	255.179,75	318.229,00	9.265,00	52.800,00	274.694,00	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE						
	2 1 CATEGORIA 1^ -----						
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2.364.274,63	74.642,00		44.642,00	30.000,00	
	2 2 CATEGORIA 2^ -----						
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	88.831,59	116.559,00		44.913,00	71.646,00	
	2 5 CATEGORIA 5^ -----						
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	255.179,75	318.229,00	9.265,00	52.800,00	274.694,00	
	TOTALE DEL TITOLO II	2.708.285,97	509.430,00	9.265,00	142.355,00	376.340,00	

Codice e Numero	RISORSA  Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
3	T I T O L O    I I I ----- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3 1	CATEGORIA 1^ ----- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3010390	DIRITTI SEGRETERIA AD ESCLUSI- VO VANTAGGIO DEL COMUNE	30.184,18	30.267,00	733,00		31.000,00	
3010400	DIRITTI SEGRETERIA	20.932,89	27.000,00	3.000,00		30.000,00	
3010401	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRAT- TI	13.865,62	19.355,00	645,00		20.000,00	
3010420	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3.000,00	12.000,00			12.000,00	
3010430	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI CO- MUNALI, ORDINANZE, NORME	927.000,00					
3010431	SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA		850.000,00		300.000,00	550.000,00	
3010432	SANZIONI PER VIOLAZIONI DI RE- GOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE		17.000,00		2.000,00	15.000,00	
3010440	PROVENTI DI SERVIZI DI TRA- SPORTO E POMPE FUNEBRI E DI SERVIZI FUNEBRI DIVERSI	8.460,00	10.000,00			10.000,00	
3010450	PROVENTI DI ILLUMINAZIONE VO- TIVA	28.207,69	62.000,00			62.000,00	
3010460	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	307.115,00	303.000,00	17.000,00		320.000,00	
3010500	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPOR- TIVI		500,00	500,00		1.000,00	
3010530	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS	380.400,00	380.400,00			380.400,00	
3010547	PROVENTI DA FARMACIA COMUNALE	120.000,00	120.000,00			120.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^	1.839.165,38	1.831.522,00	21.878,00	302.000,00	1.551.400,00	
3 2	CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						
3020560	FITTI REALI DI FABBRICATI	123.657,10	145.000,00	25.000,00		170.000,00	
3020675	CANONE CENTRALE IDROELETTRICA			46.000,00		46.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2^	123.657,10	145.000,00	71.000,00		216.000,00	
3 3	CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						



Codice e Numero	RISORSA  Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
3030580	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.330,82	10.000,00			10.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 3^	4.330,82	10.000,00			10.000,00	
	3 5 CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI						
3050620	RIMBORSO SPESE RICOVERO IN I- STITUTI VARI	3.796,42	1.500,00		1.500,00		
3050621	SERVIZIO PRE-ORARIO			2.100,00		2.100,00	
3050625	RIMBORSO PROVINCIA PER ASSI- STENZA AD PERSONAM		87.437,90		36.967,90	50.470,00	
3050630	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	212.591,62	145.196,39		20.509,39	124.687,00	
3050631	RIMBORSO PER ORGANIZZAZIONE MATRIMONI CIVILI	1.210,00	1.500,00			1.500,00	
3050632	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PERSONALE A COMANDO	87.184,75	106.756,00	2.780,00		109.536,00	
3050633	QUOTA PARTE COSTI ASSICURATIVI ACM-BBS-(RCT/RCO)	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
3050634	RIMBORSO DA COMUNI PER PERSO- NALE A COMANDO	6.253,00	40.702,00		127,00	40.575,00	
3050636	RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZI AGENTI POLIZIA LOCALE		10.000,00	10.000,00		20.000,00	
3050637	15^ CENSIMENTO POPOLAZIONE		49.374,33		42.110,33	7.264,00	
3050638	SERVIZIO DEL PERSONALE PRESSO ALTRI COMUNI			35.000,00		35.000,00	
3050640	RIMBORSO PER SERVIZI ASSISTEN- ZA ANZIANI	40.996,09	32.000,00			32.000,00	
3050641	LEGATO BUI- A FAVORE BAMBINI BISOGNOSI	238.000,00					
3050642	RIMBORSI DA COMUNI PER SUAP			7.000,00		7.000,00	
3050660	INTROITI DA ENTI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MO- STRE	2.000,00	5.120,00		3.120,00	2.000,00	
3050661	INTROITI DA UTENZA PER VISITE GUIDATE MUSEO E LABORATORIDI- DATTICI		2.000,00		1.500,00	500,00	
3050662	INTROITI MANIFESTAZIONE MILLE MIGLIA	26.450,00	16.860,00		860,00	16.000,00	
3050666	RIMBORSO UTENZE DA ASSOCIAZIO- NI			53.000,00		53.000,00	
3050667	RIMBORSO DA AATO PER CONSUMO ACQUA POTABILE			30.000,00		30.000,00	
3050670	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	171.146,57	188.570,00	10.000,00		198.570,00	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
3050680	PROVENTI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	55.000,00	75.000,00		25.000,00	50.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 5	859.628,45	777.016,62	149.880,00	131.694,62	795.202,00	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO III *****						
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	3 1 CATEGORIA 1^ -----						
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.839.165,38	1.831.522,00	21.878,00	302.000,00	1.551.400,00	
	3 2 CATEGORIA 2^ -----						
	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	123.657,10	145.000,00	71.000,00		216.000,00	
	3 3 CATEGORIA 3^ -----						
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	4.330,82	10.000,00			10.000,00	
	3 5 CATEGORIA 5^ -----						
	PROVENTI DIVERSI	859.628,45	777.016,62	149.880,00	131.694,62	795.202,00	
	TOTALE DEL TITOLO III	2.826.781,75	2.763.538,62	242.758,00	433.694,62	2.572.602,00	

Codice e Numero	RISORSA  Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
4	T I T O L O   I V =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	4 1 CATEGORIA 1^ -----						
	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI						
4010700	ALIENAZIONE FABBRICATI ED AREE	130.177,28	802.040,00	1.937.960,00		2.740.000,00	
4010701	ALIENAZIONI FABBRICATI ED AREE (D)		2.000.000,00			2.000.000,00	
4010730	AFFRANCAZIONE DI CENSI,CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	95.407,44	50.000,00		38.322,00	11.678,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^	225.584,72	2.852.040,00	1.937.960,00	38.322,00	4.751.678,00	
	4 3 CATEGORIA 3^ -----						
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE						
4030780	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBB		6.300,00		6.300,00		
4030784	CONTRIBUTO REGIONALE PER SI- STEMAZIONE PARCHI	115.042,27					
	TOTALE CATEGORIA 3^	115.042,27	6.300,00		6.300,00		
	4 5 CATEGORIA 5^ -----						
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4050861	PROVENTI DERIVANTI DA CONCES- SIONI EDILIZIE E DA SANZIONI- PREVISTE DA DISCIPLINA U		735.000,00		60.000,00	675.000,00	
4050862	PROVENTI DERIVANTI DA CONCES- SIONI EDILIZIE E DA SANZIONI- PREVISTE DA DISCIPLINA U		245.000,00		20.000,00	225.000,00	
4050910	PROVENTI DERIVANTI DA CONCES- SIONI EDILIZIE E DALLE SANZIO- NIPREVISTE DALLA DISCIP	820.612,26					

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
4051060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	90.575,20		500.000,00		500.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 5^	911.187,46	980.000,00	500.000,00	80.000,00	1.400.000,00	
	4 6 CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI						
4060885	TRASFERIMENTO CAPITALE DA AL- TRI SOGGETTI		10.000,00		10.000,00		
	TOTALE CATEGORIA 6^		10.000,00		10.000,00		

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****						
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	4 1 CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	225.584,72	2.852.040,00	1.937.960,00	38.322,00	4.751.678,00	
	4 3 CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	115.042,27	6.300,00		6.300,00		
	4 5 CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	911.187,46	980.000,00	500.000,00	80.000,00	1.400.000,00	
	4 6 CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI		10.000,00		10.000,00		
	TOTALE DEL TITOLO IV	1.251.814,45	3.848.340,00	2.437.960,00	134.622,00	6.151.678,00	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
5010990	5 TITOL V =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI						
	5 1 CATEGORIA 1^ -----						
	ANTICIPAZIONI DI CASSA						
	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	812.031,06	2.360.244,79	163.180,21		2.523.425,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^	812.031,06	2.360.244,79	163.180,21		2.523.425,00	

Codice e Numero	RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO V *****						
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI						
	5 1 CATEGORIA 1^ -----						
	ANTICIPAZIONI DI CASSA	812.031,06	2.360.244,79	163.180,21		2.523.425,00	
	TOTALE DEL TITOLO V	812.031,06	2.360.244,79	163.180,21		2.523.425,00	



Codice e Numero	RISORSA  Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
6	T I T O L O VI =====						
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	205.000,00			205.000,00	
6020000	- RITENUTE ERARIALI	413.711,68	550.000,00			550.000,00	
6030000	- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	40.000,00	51.000,00			51.000,00	
6040000	- DEPOSITI CAUZIONALI		10.000,00			10.000,00	
6050000	- RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	925.483,35	1.070.000,00		70.000,00	1.000.000,00	
6060000	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	48.316,50	25.000,00			25.000,00	
6070000	- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI		5.000,00			5.000,00	
	TOTALE DEL TITOLO VI	1.627.511,53	1.916.000,00		70.000,00	1.846.000,00	

Codice e Numero	RISORSA  Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIEPILOGO TITOLI *****						
	T I T O L O I =====						
	ENTRATE TRIBUTARIE	4.902.975,26	6.869.786,88	3.630.699,75	3.091.206,63	7.409.280,00	
	T I T O L O II =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	2.708.285,97	509.430,00	9.265,00	142.355,00	376.340,00	
	T I T O L O III =====						
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.826.781,75	2.763.538,62	242.758,00	433.694,62	2.572.602,00	
	T I T O L O IV =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	1.251.814,45	3.848.340,00	2.437.960,00	134.622,00	6.151.678,00	
	T I T O L O V =====						
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	812.031,06	2.360.244,79	163.180,21		2.523.425,00	
	T I T O L O VI =====						
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.627.511,53	1.916.000,00		70.000,00	1.846.000,00	
	TOTALE	14.129.400,02	18.267.340,29	6.483.862,96	3.871.878,25	20.879.325,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE ENTRATA	14.129.400,02	18.267.340,29	6.483.862,96	3.871.878,25	20.879.325,00	

Nota bilancio

Descrizione

---

IVA1

IVA compresa: servizio rilevante agli  
effetti dell`iva.

IVA2

Esente da IVA, ma rilevante ai suoi effetti.

---

COMUNE DI MANERBIO

Provincia di : BS

---

BILANCIO DI PREVISIONE

-----

SPESE            Anno 2012

-----

Codice e Numero	INTERVENTO  Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		749.393,50	712.029,05		1.461.422,55	
1	T I T O L O I =====						
	SPESE CORRENTI						
01	FUNZIONE 01 -----						
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	SERVIZIO 01 01 ~~~~~						
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO						
1010101	PERSONALE	162.415,83	186.726,00	436,00	6.902,00	180.260,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.510.969,03	1.518.597,82	3.646,18	259.000,00	1.263.244,00	
1010106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	431.866,96	419.422,00	40.396,00	12.108,00	447.710,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	18.029,48	24.500,00	1.000,00		25.500,00	
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	4.200,00					
	TOTALE SERVIZIO 01 01	2.127.481,30	2.149.245,82	45.478,18	278.010,00	1.916.714,00	
	SERVIZIO 01 02 ~~~~~						
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1010201	PERSONALE	386.852,42	306.089,00	71.088,00	19.143,00	358.034,00	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	87.219,56	75.017,00	983,00	16.000,00	60.000,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	339.121,99	365.330,00	134.978,00	22.800,00	477.508,00	
1010205	TRASFERIMENTI	8.541,70	9.036,00	64,00		9.100,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	18.567,00	13.182,00			13.182,00	
	TOTALE SERVIZIO 01 02	840.302,67	768.654,00	207.113,00	57.943,00	917.824,00	
	SERVIZIO 01 03 ~~~~~						
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						

Codice e Numero	INTERVENTO  Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1010301	PERSONALE	53.227,18	74.992,00	21.926,00	148,00	96.770,00	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.238,38	20.285,87	8.416,13		28.702,00	
1010307	IMPOSTE E TASSE	3.936,41	4.180,00			4.180,00	
	TOTALE SERVIZIO 01 03	74.401,97	99.457,87	30.342,13	148,00	129.652,00	
	SERVIZIO 01 04 ~~~~~ GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI						
1010401	PERSONALE	61.432,60	43.047,00	100,00	7.260,00	35.887,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00	2.900,00		1.900,00	1.000,00	
1010405	TRASFERIMENTI	1.339,78	1.405,52		0,52	1.405,00	
1010407	IMPOSTE E TASSE	4.517,00	3.017,00			3.017,00	
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	15.782,00	22.241,56		8.241,56	14.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01 04	85.571,38	72.611,08	100,00	17.402,08	55.309,00	
	SERVIZIO 01 05 ~~~~~ GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.396,42	11.300,00	134.900,00		146.200,00	
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	79.547,00	73.210,00		26.680,00	46.530,00	
1010507	IMPOSTE E TASSE	2.682,25	4.000,00			4.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01 05	92.625,67	88.510,00	134.900,00	26.680,00	196.730,00	
	SERVIZIO 01 06 ~~~~~ UFFICIO TECNICO						
1010601	PERSONALE	159.712,52	161.360,00		4.127,00	157.233,00	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	2.310,75	1.175,99	24,01		1.200,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.800,46	66.716,44	2,68	34.292,12	32.427,00	
1010606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	490,00	418,00	624,00		1.042,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE	12.513,00	12.513,00			12.513,00	
	TOTALE SERVIZIO 01 06	194.826,73	242.183,43	650,69	38.419,12	204.415,00	
	SERVIZIO 01 07 ~~~~~ ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO						

Codice e Numero	INTERVENTO  Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1010701	PERSONALE	144.359,34	146.537,00		29.337,00	117.200,00	
1010705	TRASFERIMENTI	7.383,17	16.225,00		7.725,00	8.500,00	
1010707	IMPOSTE E TASSE	11.333,91	11.357,00			11.357,00	
	TOTALE SERVIZIO 01 07	163.076,42	174.119,00		37.062,00	137.057,00	
	SERVIZIO 01 08 ~~~~~ ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.000,00	48.374,33	1.200,00	41.110,33	8.464,00	
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.995,70					
1010805	TRASFERIMENTI	10.576,98	10.577,00			10.577,00	
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.698,80	500,00			500,00	
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		1.000,00		1.000,00		
1010811	FONDO DI RISERVA		2.280,88	27.719,12		30.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01 08	38.271,48	62.732,21	28.919,12	42.110,33	49.541,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	3.616.557,62	3.657.513,41	447.503,12	497.774,53	3.607.242,00	
	03 FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	SERVIZIO 03 01 ~~~~~ POLIZIA MUNICIPALE						
1030101	PERSONALE	469.617,09	465.395,00	10.000,00	16.166,00	459.229,00	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	87.000,00	17.000,00	57.500,00	100,00	74.400,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	264.999,50	353.000,00		128.500,00	224.500,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	42.291,00	35.291,00		5.291,00	30.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03 01	863.907,59	870.686,00	67.500,00	150.057,00	788.129,00	
	SERVIZIO 03 03 ~~~~~ POLIZIA AMMINISTRATIVA						
1030301	PERSONALE	63.001,12	45.520,00		15.000,00	30.520,00	
1030303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.516,00	20.317,39	2.000,00	11.801,39	10.516,00	
1030305	TRASFERIMENTI		58.000,00		3.000,00	55.000,00	
1030307	IMPOSTE E TASSE	4.678,00	3.600,00		1.580,00	2.020,00	
	TOTALE SERVIZIO 03 03	76.195,12	127.437,39	2.000,00	31.381,39	98.056,00	
	TOTALE FUNZIONE 03	940.102,71	998.123,39	69.500,00	181.438,39	886.185,00	

Codice e Numero	INTERVENTO  Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	04 FUNZIONE 04 ----- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA  SERVIZIO 04 01 ----- SCUOLA MATERNA						
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	17.598,54	49.000,00	1.000,00		50.000,00	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.400,00	7.000,00	2.600,00	3.000,00	6.600,00	
1040105	TRASFERIMENTI	400.000,00	500.000,00		50.000,00	450.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 04 01	423.998,54	556.000,00	3.600,00	53.000,00	506.600,00	
	SERVIZIO 04 02 ----- ISTRUZIONE ELEMENTARE						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	18.652,04	23.781,00	3.000,00	1.281,00	25.500,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.000,00	37.000,00	40.000,00	500,00	76.500,00	
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI NANZIARI DIVERSI	48.897,00	44.882,00		6.452,00	38.430,00	
	TOTALE SERVIZIO 04 02	83.549,04	105.663,00	43.000,00	8.233,00	140.430,00	
	SERVIZIO 04 03 ----- ISTRUZIONE MEDIA						
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	2.070,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.000,00	28.093,00	55.000,00	7.793,00	75.300,00	
1040306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI NANZIARI DIVERSI	14.954,00	13.986,00		5.299,00	8.687,00	
	TOTALE SERVIZIO 04 03	34.024,00	45.079,00	55.000,00	14.092,00	85.987,00	
	SERVIZIO 04 04 ----- ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO RE						
1040403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.578,84	10.100,00			10.100,00	
	TOTALE SERVIZIO 04 04	5.578,84	10.100,00			10.100,00	



Codice e Numero	INTERVENTO  Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1040505	SERVIZIO 04 05 ~~~~~ ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASP SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER VIZI  TRASFERIMENTI	95.319,67	89.552,00		29.569,00	59.983,00	
	TOTALE SERVIZIO 04 05	95.319,67	89.552,00		29.569,00	59.983,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	642.470,09	806.394,00	101.600,00	104.894,00	803.100,00	
	05 FUNZIONE 05 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	SERVIZIO 05 01 ~~~~~ BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE CHE						
1050101	PERSONALE	142.802,11	141.164,00		24.604,00	116.560,00	
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	7.771,10	11.000,00		2.000,00	9.000,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.324,39	16.000,00			16.000,00	
1050105	TRASFERIMENTI	10.768,95	13.272,00		30,00	13.242,00	
1050106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI NANZIARI DIVERSI	427,00	347,00	315,00		662,00	
1050107	IMPOSTE E TASSE	11.065,00	11.065,00			11.065,00	
	TOTALE SERVIZIO 05 01	202.158,55	192.848,00	315,00	26.634,00	166.529,00	
	SERVIZIO 05 02 ~~~~~ TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
1050201	PERSONALE	66.541,06	65.851,00	505,00	706,00	65.650,00	
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.860,74	13.000,00			13.000,00	
1050205	TRASFERIMENTI	114.122,31	213.581,00	3.000,00	35.097,00	181.484,00	
1050207	IMPOSTE E TASSE	4.786,49	4.459,00	1,00		4.460,00	
	TOTALE SERVIZIO 05 02	210.310,60	296.891,00	3.506,00	35.803,00	264.594,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	412.469,15	489.739,00	3.821,00	62.437,00	431.123,00	

Codice e Numero	INTERVENTO  Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1060302	06 FUNZIONE 06 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO  SERVIZIO 06 03 ----- MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	32.085,24	29.000,00		2.000,00	27.000,00	
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.026,63	7.500,00			7.500,00	
1060305	TRASFERIMENTI	18.570,99	19.500,00		9.500,00	10.000,00	
1060306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	89.764,03	70.728,00		3.889,00	66.839,00	
	TOTALE SERVIZIO 06 03	147.446,89	126.728,00		15.389,00	111.339,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	147.446,89	126.728,00		15.389,00	111.339,00	
1080103	08 FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI  SERVIZIO 08 01 ----- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI						
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.999,15	31.848,86	155.651,14		187.500,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	280.235,98	284.261,00		26.201,00	258.060,00	
	TOTALE SERVIZIO 08 01	326.235,13	316.109,86	155.651,14	26.201,00	445.560,00	
1080203	SERVIZIO 08 02 ----- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI						
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	280.000,00	305.000,00	166.500,00	73.000,00	398.500,00	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	6.258,00	5.312,00		895,00	4.417,00	
	TOTALE SERVIZIO 08 02	286.258,00	310.312,00	166.500,00	73.895,00	402.917,00	

Codice e Numero	INTERVENTO  Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1080306	SERVIZIO 08 03 ----- TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI  INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI		500,00			500,00	
	TOTALE SERVIZIO 08 03		500,00			500,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	612.493,13	626.921,86	322.151,14	100.096,00	848.977,00	
	09 FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE  SERVIZIO 09 01 ----- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
1090101	PERSONALE	62.786,00	72.750,00	100,00	12.040,00	60.810,00	
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.369,62	90.891,39	500,00	14.845,39	76.546,00	
1090107	IMPOSTE E TASSE	4.457,00	4.457,00			4.457,00	
1090108	ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE		1.500,00	120.000,00		121.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 09 01	104.612,62	169.598,39	120.600,00	26.885,39	263.313,00	
	SERVIZIO 09 02 ----- EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE						
1090206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	3.900,00	3.423,00		508,00	2.915,00	
	TOTALE SERVIZIO 09 02	3.900,00	3.423,00		508,00	2.915,00	
	SERVIZIO 09 05 ----- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						

Codice e Numero	INTERVENTO  Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.470.000,00	1.620.000,00	60.000,00		1.680.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 09 05	1.470.000,00	1.620.000,00	60.000,00		1.680.000,00	
	SERVIZIO 09 06 ~~~~~ PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
1090605	TRASFERIMENTI	4.080,00	6.295,45		2.295,45	4.000,00	
1090606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	38.964,00	37.348,00		1.685,00	35.663,00	
	TOTALE SERVIZIO 09 06	53.044,00	53.643,45		3.980,45	49.663,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	1.631.556,62	1.846.664,84	180.600,00	31.373,84	1.995.891,00	
	10 FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	SERVIZIO 10 01 ~~~~~ ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI						
1100105	TRASFERIMENTI	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
1100106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	20.124,00	19.352,00	3.452,00		22.804,00	
	TOTALE SERVIZIO 10 01	22.124,00	21.352,00	3.452,00	2.000,00	22.804,00	
	SERVIZIO 10 04 ~~~~~ ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1100401	PERSONALE	108.509,59	114.552,00	36.793,00		151.345,00	
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	138.000,00	128.000,00		18.000,00	110.000,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	488.688,00	143.000,00	33.500,00	18.000,00	158.500,00	
1100405	TRASFERIMENTI	206.243,77	218.615,00	9.000,00	6.000,00	221.615,00	

Codice e Numero	INTERVENTO  Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1100406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	59.370,00	57.340,00		23.731,00	33.609,00	
1100407	IMPOSTE E TASSE	7.830,00	7.461,00			7.461,00	
	TOTALE SERVIZIO 10 04	1.008.641,36	668.968,00	79.293,00	65.731,00	682.530,00	
	SERVIZIO 10 05 ~~~~~ SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	97.891,22	92.200,00	6.200,00	12.700,00	85.700,00	
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	24.600,00	22.990,00		1.793,00	21.197,00	
	TOTALE SERVIZIO 10 05	122.491,22	115.190,00	6.200,00	14.493,00	106.897,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	1.153.256,58	805.510,00	88.945,00	82.224,00	812.231,00	
	11 FUNZIONE 11 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	SERVIZIO 11 01 ~~~~~ AFFISSIONI E PUBBLICITA`						
1110103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.311,20	28.000,00		13.000,00	15.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 11 01	26.311,20	28.000,00		13.000,00	15.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 11	26.311,20	28.000,00		13.000,00	15.000,00	
	12 FUNZIONE 12 ----- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
	SERVIZIO 12 01 ~~~~~ DISTRIBUZIONE GAS						
1120106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.866,00	5.846,00		1.449,00	4.397,00	
1120107	IMPOSTE E TASSE	59.273,05					
	TOTALE SERVIZIO 12 01	66.139,05	5.846,00		1.449,00	4.397,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1120607	SERVIZIO 12 06 ~~~~~ ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						
	IMPOSTE E TASSE		226.270,00		41.270,00	185.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 12 06		226.270,00		41.270,00	185.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 12	66.139,05	232.116,00		42.719,00	189.397,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
	SPESE CORRENTI						
01	FUNZIONE 01 ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3.616.557,62	3.657.513,41	447.503,12	497.774,53	3.607.242,00	
03	FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	940.102,71	998.123,39	69.500,00	181.438,39	886.185,00	
04	FUNZIONE 04 ----- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA	642.470,09	806.394,00	101.600,00	104.894,00	803.100,00	
05	FUNZIONE 05 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	412.469,15	489.739,00	3.821,00	62.437,00	431.123,00	
06	FUNZIONE 06 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	147.446,89	126.728,00		15.389,00	111.339,00	
08	FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI	612.493,13	626.921,86	322.151,14	100.096,00	848.977,00	
09	FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE	1.631.556,62	1.846.664,84	180.600,00	31.373,84	1.995.891,00	
10	FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.153.256,58	805.510,00	88.945,00	82.224,00	812.231,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
11	FUNZIONE 11 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	26.311,20	28.000,00		13.000,00	15.000,00	
12	FUNZIONE 12 ----- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	66.139,05	232.116,00		42.719,00	189.397,00	
	TOTALE DEL TITOLO I	9.248.803,04	9.617.710,50	1.214.120,26	1.131.345,76	9.700.485,00	



Codice e Numero	INTERVENTO  Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	2 TITOLO II =====						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONE 01 -----						
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	SERVIZIO 01 01 ~~~~~						
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO						
2010101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	15.239,10	95.000,00	535.000,00		630.000,00	
2010107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		880.000,00		880.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 01 01	15.239,10	975.000,00	535.000,00	880.000,00	630.000,00	
	SERVIZIO 01 05 ~~~~~						
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	87.500,00	100.000,00		12.000,00	88.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01 05	87.500,00	100.000,00		12.000,00	88.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	102.739,10	1.075.000,00	535.000,00	892.000,00	718.000,00	
	04 FUNZIONE 04 -----						
	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA						
	SERVIZIO 04 01 ~~~~~						
	SCUOLA MATERNA						
2040107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	90.000,00					
	TOTALE SERVIZIO 04 01	90.000,00					
	SERVIZIO 04 03 ~~~~~						
	ISTRUZIONE MEDIA						

Codice e Numero	INTERVENTO  Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100.000,00	2.040,00	62.960,00		65.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 04 08	100.000,00	2.040,00	62.960,00		65.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	190.000,00	2.040,00	62.960,00		65.000,00	
	06 FUNZIONE 06 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO  SERVIZIO 06 02 ----- STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	30.328,88		100.000,00		100.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 06 02	30.328,88		100.000,00		100.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	30.328,88		100.000,00		100.000,00	
	08 FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI  SERVIZIO 08 01 ----- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI						
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	48.973,20	50.000,00	850.000,00		900.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 08 01	48.973,20	50.000,00	850.000,00		900.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	48.973,20	50.000,00	850.000,00		900.000,00	
	09 FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE  SERVIZIO 09 01 ----- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						

Codice e Numero	INTERVENTO  Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI	12.480,00	40.000,00		3.322,00	36.678,00	
2090107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	16.400,72	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 09 01	28.880,72	50.000,00		8.322,00	41.678,00	
	SERVIZIO 09 02 ~~~~~ EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE						
2090201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.792,75	800.000,00			800.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 09 02	4.792,75	800.000,00			800.000,00	
	SERVIZIO 09 03 ~~~~~ SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
2090301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			500.000,00		500.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 09 03			500.000,00		500.000,00	
	SERVIZIO 09 06 ~~~~~ PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	141.392,62	16.300,00	185.700,00		202.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 09 06	141.392,62	16.300,00	185.700,00		202.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	175.066,09	866.300,00	685.700,00	8.322,00	1.543.678,00	
10	FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	SERVIZIO 10 04 ~~~~~ ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
2100409	CONFERIMENTI DI CAPITALE	9.301,00					
	TOTALE SERVIZIO 10 04	9.301,00					
	SERVIZIO 10 05 ~~~~~ SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE						
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	70.000,00		150.000,00		150.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 10 05	70.000,00		150.000,00		150.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	79.301,00		150.000,00		150.000,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
01	FUNZIONE 01 ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	102.739,10	1.075.000,00	535.000,00	892.000,00	718.000,00	
04	FUNZIONE 04 ----- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA	190.000,00	2.040,00	62.960,00		65.000,00	
06	FUNZIONE 06 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	30.328,88		100.000,00		100.000,00	
08	FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI	48.973,20	50.000,00	850.000,00		900.000,00	
09	FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE	175.066,09	866.300,00	685.700,00	8.322,00	1.543.678,00	
10	FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	79.301,00		150.000,00		150.000,00	
	TOTALE DEL TITOLO II	626.408,27	1.993.340,00	2.383.660,00	900.322,00	3.476.678,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
3	T I T O L O    I I I =====						
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
01	FUNZIONE 01 -----						
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	SERVIZIO 01 03 -----						
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	812.031,06	2.360.244,79	163.180,21		2.523.425,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	932.391,83	980.048,00	89.434,00	28.625,00	1.040.857,00	
3010304	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- ZIONARI	268.601,62	279.997,00	11.883,00		291.880,00	
3010305	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI		370.606,50	167.970,95		538.577,45	
	TOTALE DEL TITOLO III	2.013.024,51	3.990.896,29	432.468,16	28.625,00	4.394.739,45	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		N O T E	
	Denominazione			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		
4	T I T O L O   I V =====						
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	205.000,00			205.000,00	
4000002	- RITENUTE ERARIALI	413.711,68	550.000,00			550.000,00	
4000003	- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	40.000,00	51.000,00			51.000,00	
4000004	- RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU- ZIONALI		10.000,00			10.000,00	
4000005	- SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	925.483,35	1.070.000,00		70.000,00	1.000.000,00	
4000006	- ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	48.316,50	25.000,00			25.000,00	
4000007	- RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		5.000,00			5.000,00	
	TOTALE DEL TITOLO IV	1.627.511,53	1.916.000,00		70.000,00	1.846.000,00	

Codice e Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			N O T E
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
	RIEPILOGO TITOLI *****						
	T I T O L O I =====						
	SPESE CORRENTI	9.248.803,04	9.617.710,50	1.214.120,26	1.131.345,76	9.700.485,00	
	T I T O L O II =====						
	SPESE IN CONTO CAPITALE	626.408,27	1.993.340,00	2.383.660,00	900.322,00	3.476.678,00	
	T I T O L O III =====						
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.013.024,51	3.990.896,29	432.468,16	28.625,00	4.394.739,45	
	T I T O L O IV =====						
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.627.511,53	1.916.000,00		70.000,00	1.846.000,00	
	TOTALE	13.515.747,35	17.517.946,79	4.030.248,42	2.130.292,76	19.417.902,45	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		749.393,50	712.029,05		1.461.422,55	
	TOTALE GENERALE SPESA	13.515.747,35	18.267.340,29	4.742.277,47	2.130.292,76	20.879.325,00	



Nota bilancio

Descrizione

---

IVA1

IVA compresa: servizio rilevante agli  
effetti dell`iva.

IVA2

Esente da IVA, ma rilevante ai suoi effetti.

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(1^ Parte-Pag.1)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO.....	180.260,00		1.263.244,00			447.710,00
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	358.034,00	60.000,00	477.508,00		9.100,00	
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	96.770,00		28.702,00			
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI.....	35.887,00		1.000,00		1.405,00	
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....			146.200,00			46.530,00
1.6 UFFICIO TECNICO.....	157.233,00	1.200,00	32.427,00			1.042,00
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATE- STICO.....	117.200,00				8.500,00	
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....			8.464,00		10.577,00	500,00
TOTALE FUNZIONE: 1	945.384,00	61.200,00	1.957.545,00		29.582,00	495.782,00
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....	459.229,00	74.400,00	224.500,00			
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	30.520,00		10.516,00		55.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 3	489.749,00	74.400,00	235.016,00		55.000,00	

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....		50.000,00	6.600,00		450.000,00	
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....		25.500,00	76.500,00			38.430,00
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....		2.000,00	75.300,00			8.687,00
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.....			10.100,00			
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR- TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....					59.983,00	
TOTALE FUNZIONE: 4		77.500,00	168.500,00		509.983,00	47.117,00
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE.....	116.560,00	9.000,00	16.000,00		13.242,00	662,00
5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....	65.650,00		13.000,00		181.484,00	
TOTALE FUNZIONE: 5	182.210,00	9.000,00	29.000,00		194.726,00	662,00
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....						
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.		27.000,00	7.500,00		10.000,00	66.839,00
TOTALE FUNZIONE: 6		27.000,00	7.500,00		10.000,00	66.839,00
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....						
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE....						
TOTALE FUNZIONE: 7						

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI.....			187.500,00			258.060,00
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI.....			398.500,00			4.417,00
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						500,00
TOTALE FUNZIONE: 8			586.000,00			262.977,00
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....	60.810,00		76.546,00			
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE.....						2.915,00
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..						
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO....						
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..			1.680.000,00			
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....			10.000,00		4.000,00	35.663,00
TOTALE FUNZIONE: 9	60.810,00		1.766.546,00		4.000,00	38.578,00
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI.....						22.804,00
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE.....						
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....						
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....	151.345,00	110.000,00	158.500,00		221.615,00	33.609,00
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE.....			85.700,00			21.197,00
TOTALE FUNZIONE: 10	151.345,00	110.000,00	244.200,00		221.615,00	77.610,00

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`.....			15.000,00			
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.						
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO.....						
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA.....						
TOTALE FUNZIONE: 11			15.000,00			
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						4.397,00
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI- CA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....						
TOTALE FUNZIONE: 12						4.397,00
TOTALE TITOLO : 1^	1.829.498,00	359.100,00	5.009.307,00		1.024.906,00	993.962,00

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(2^ Parte-Pag.1)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI D' ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER- VA	T O T A L E
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO.....	25.500,00					1.916.714,00
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	13.182,00					917.824,00
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	4.180,00					129.652,00
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI.....	3.017,00	14.000,00				55.309,00
1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....	4.000,00					196.730,00
1.6 UFFICIO TECNICO.....	12.513,00					204.415,00
1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATE- STICO.....	11.357,00					137.057,00
1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI.....					30.000,00	49.541,00
TOTALE FUNZIONE: 1	73.749,00	14.000,00			30.000,00	3.607.242,00
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE: 2						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....	30.000,00					788.129,00
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						98.056,00
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	2.020,00					886.185,00
TOTALE FUNZIONE: 3	32.020,00					886.185,00

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER- VA	T O T A L E
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI- CA.....						
4.1 SCUOLA MATERNA.....						506.600,00
4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE.....						140.430,00
4.3 ISTRUZIONE MEDIA.....						85.987,00
4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO- RE.....						10.100,00
4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER- VIZI.....						59.983,00
TOTALE FUNZIONE: 4						803.100,00
5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.....						
5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE.....	11.065,00					166.529,00
5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....	4.460,00					264.594,00
TOTALE FUNZIONE: 5	15.525,00					431.123,00
6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.....						
6.1 PISCINE COMUNALI.....						
6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.....						
6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.						111.339,00
TOTALE FUNZIONE: 6						111.339,00
7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..						
7.1 SERVIZI TURISTICI.....						
7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE....						
TOTALE FUNZIONE: 7						

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER- VA	T O T A L E
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI.....						445.560,00
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI.....						402.917,00
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						500,00
TOTALE FUNZIONE: 8						848.977,00
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....	4.457,00	121.500,00				263.313,00
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE.....						2.915,00
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..						1.680.000,00
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....						
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..						
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....						49.663,00
TOTALE FUNZIONE: 9	4.457,00	121.500,00				1.995.891,00
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI.....						22.804,00
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE.....						
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....						
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....	7.461,00					682.530,00
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE.....						106.897,00
TOTALE FUNZIONE: 10	7.461,00					812.231,00



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7 IMPOSTE E TASSE	Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	Intervento 9 AMMORTAMENTI D' ESERCIZIO	Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	Intervento 11 FONDO DI RISER- VA	T O T A L E
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO.....						
11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`.....						15.000,00
11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI.....						
11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..						
11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO.						
11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO.....						
11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA.....						
TOTALE FUNZIONE: 11						15.000,00
12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI.....						
12.1 DISTRIBUZIONE GAS.....						4.397,00
12.2 CENTRALE DEL LATTE.....						
12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI- CA.....						
12.4 TELERISCALDAMENTO.....						
12.5 FARMACIE.....						
12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI.....	185.000,00					185.000,00
TOTALE FUNZIONE: 12	185.000,00					189.397,00
TOTALE TITOLO : 1	318.212,00	135.500,00			30.000,00	9.700.485,00





## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	Intervento 2 ESPROPRI E SER- VITU' ONEROSE	Intervento 3 ACQUISTI DI BE- NI SPECIFICI PER REALIZZA- ZIONI IN ECONO- MIA	Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NICINI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	Intervento 6 INCARICHI PRO- FESSIONALI E ESTERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI.....	900.000,00					
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI.....						
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8	900.000,00					
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....						36.678,00
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE.....	800.000,00					
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..	500.000,00					
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO....						
9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI..						
9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.....	202.000,00					
TOTALE FUNZIONE: 9	1.502.000,00					36.678,00
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI.....						
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE.....						
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....						
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....						
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE.....	150.000,00					
TOTALE FUNZIONE: 10	150.000,00					













## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborso Prestiti

(1^ Unica Pag. )

INTERVENTI RIMBORSO DI PRESTITI	Intervento 1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	Intervento 2 RIMBORSO DI FI NANZIAMENTI A BREVE TERMINE	Intervento 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE STITI	Intervento 4 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLI GAZIONARI	Intervento 5 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLU RIENNALI	TOTALE
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	2.523.425,00		1.040.857,00	291.880,00	538.577,45	4.394.739,45
TOTALE TITOLO : 3^	2.523.425,00		1.040.857,00	291.880,00	538.577,45	4.394.739,45

---

COMUNE DI MANERBIO

Provincia di : BS

---

BILANCIO PLURIENNALE

-----

ANNI : 2012-2013-2014

-----

ENTRATE

-----

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
di cui:							
- Vincolato							
- Finanziamento Investimenti							
- Fondo Ammortamento							
- Non Vincolato							
 T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE							
20 IMPOSTA DI REGISTRO.....							
50 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.....	70.552,34	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	290.000,00	
70 ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.....	195.000,00	195.000,00					
110 I.C.I.....	1.934.236,00	1.890.000,00					
111 IMU PROPRIA.....			3.383.280,00	2.259.334,84	2.133.844,86	7.776.459,70	
112 SANZIONI ICI.....		140.000,00	50.000,00	140.000,00	140.000,00	330.000,00	
115 ADDIZIONALE IRPEF.....	990.000,00	1.000.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	2.750.000,00	
118 COMPARTICIPAZIONE IRPEF.....	223.186,92						
119 COMPARTICIPAZIONE IVA.....		861.206,63					
TOTALE CATEGORIA 1^	3.412.975,26	4.176.206,63	4.473.280,00	3.399.334,84	3.273.844,86	11.146.459,70	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE							
150 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.....	1.470.000,00	1.620.000,00	1.680.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	4.920.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	1.470.000,00	1.620.000,00	1.680.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	4.920.000,00	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
165 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO.....		1.048.580,25	1.236.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	4.636.000,00	
180 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS- SIONI.....	20.000,00	25.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3	20.000,00	1.073.580,25	1.256.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	4.736.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I	4.902.975,26	6.869.786,88	7.409.280,00	6.759.334,84	6.633.844,86	20.802.459,70	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O    I I -----							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
200 CONTRIBUTI DELLO STATO PER FI- NANZIAMENTO DEL BILANCIO.....	2.364.274,63	74.642,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	2.364.274,63	74.642,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
213 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER PA- RIOPPORTUNITA'.....	5.700,00						
250 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SERVIZIO DOMICILIARE.....	79.631,59	64.913,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
270 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER MUSEO CIVICO.....	3.500,00						
310 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER EVENTUALE INCIDENTE ECOLO- GICO.....		51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	154.938,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	88.831,59	116.559,00	71.646,00	71.646,00	71.646,00	214.938,00	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
340 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ITIS LICEO.....	5.578,84	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	30.300,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
370 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI (CONSORZIO BIBLIOTECARIO).....	35.214,00	35.800,00	37.000,00	32.000,00	27.000,00	96.000,00	
371 CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER LAVORO ACCESSORIO - VOUCHER DISOCCUPATI.....			6.000,00			6.000,00	
380 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER FUN- ZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECA= RIO.....	129.386,91	167.329,00	168.594,00	168.594,00	168.594,00	505.782,00	
385 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER CON- VENZ.SERVIZIO POLIZIA MUNICI- PALE.....	85.000,00	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	
388 TRASFERIMENTI DA ASL.....		40.000,00	18.000,00			18.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	255.179,75	318.229,00	274.694,00	245.694,00	240.694,00	761.082,00	
TOTALE DEL TITOLO II	2.708.285,97	509.430,00	376.340,00	347.340,00	342.340,00	1.066.020,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
390 DIRITTI SEGRETERIA AD ESCLUSI- VO VANTAGGIO DEL COMUNE.....	30.184,18	30.267,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00	
400 DIRITTI SEGRETERIA.....	20.932,89	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
401 DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRAT- TI.....	13.865,62	19.355,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
420 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'.....	3.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	42.000,00	
430 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI CO- MUNALI, ORDINANZE, NORME.....	927.000,00						
431 SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.....		850.000,00	550.000,00	870.000,00	810.000,00	2.230.000,00	
432 SANZIONI PER VIOLAZIONI DI RE- GOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.....		17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
440 PROVENTI DI SERVIZI DI TRA- SPORTO E POMPE FUNEBRI E DI SERVIZI FUNEBRI DIVERSI.....	8.460,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
450 PROVENTI DI ILLUMINAZIONE VO- TIVA.....	28.207,69	62.000,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00	192.000,00	
460 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI..	307.115,00	303.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00	
500 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPOR- TIVI.....		500,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	
530 PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS...	380.400,00	380.400,00	380.400,00	380.400,00	380.400,00	1.141.200,00	
547 PROVENTI DA FARMACIA COMUNALE..	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	1.839.165,38	1.831.522,00	1.551.400,00	1.876.900,00	1.816.900,00	5.245.200,00	



RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
560 FITTI REALI DI FABBRICATI.....	123.657,10	145.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	490.000,00	
675 CANONE CENTRALE IDROELETTRICA.			46.000,00	50.000,00	50.000,00	146.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	123.657,10	145.000,00	216.000,00	210.000,00	210.000,00	636.000,00	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
580 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI.....	4.330,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	4.330,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
620 RIMBORSO SPESE RICOVERO IN I= STITUTI VARI.....	3.796,42	1.500,00					
621 SERVIZIO PRE-ORARIO.....			2.100,00	2.000,00	2.000,00	6.100,00	
625 RIMBORSO PROVINCIA PER ASSI= STENZA AD PERSONAM.....		87.437,90	50.470,00	50.470,00	50.470,00	151.410,00	
630 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI...	212.591,62	145.196,39	124.687,00	160.000,00	160.000,00	444.687,00	
631 RIMBORSO PER ORGANIZZAZIONE MATRIMONI CIVILI.....	1.210,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
632 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PERSONALE A COMANDO.....	87.184,75	106.756,00	109.536,00	106.756,00	106.756,00	323.048,00	
633 QUOTA PARTE COSTI ASSICURATIVI ACM-BBS-(RCT/RCO).....	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
634 RIMBORSO DA COMUNI PER PERSO= NALE A COMANDO.....	6.253,00	40.702,00	40.575,00	40.702,00	40.702,00	121.979,00	
636 RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZI AGENTI POLIZIA LOCALE.....		10.000,00	20.000,00			20.000,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
637 15^ CENSIMENTO POPOLAZIONE....		49.374,33	7.264,00			7.264,00	
638 SERVIZIO DEL PERSONALE PRESSO ALTRI COMUNI.....			35.000,00	50.000,00	50.000,00	135.000,00	
640 RIMBORSO PER SERVIZI ASSISTEN- ZA ANZIANI.....	40.996,09	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00	
641 LEGATO BUI- A FAVORE BAMBINI BISOGNOSI.....	238.000,00						
642 RIMBORSI DA COMUNI PER SUAP...			7.000,00			7.000,00	
660 INTROITI DA ENTI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MO- STRE.....	2.000,00	5.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
661 INTROITI DA UTENZA PER VISITE GUIDATE MUSEO E LABORATORI DI- DATTICI.....		2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00	
662 INTROITI MANIFESTAZIONE MILLE MIGLIA.....	26.450,00	16.860,00	16.000,00			16.000,00	
666 RIMBORSO UTENZE DA ASSOCIAZIO- NI.....			53.000,00	10.000,00	10.000,00	73.000,00	
667 RIMBORSO DA AATO PER CONSUMO ACQUA POTABILE.....			30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
670 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	171.146,57	188.570,00	198.570,00	200.000,00	210.000,00	608.570,00	
680 PROVENTI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI.....	55.000,00	75.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	170.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	859.628,45	777.016,62	795.202,00	762.428,00	772.428,00	2.330.058,00	
TOTALE DEL TITOLO III	2.826.781,75	2.763.538,62	2.572.602,00	2.859.328,00	2.809.328,00	8.241.258,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O    I V							
=====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=							
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=							
PITALE E DA RISCOSSIONE DI							
CREDITI							
CATEGORIA 1^							
-----							
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO=							
NIALI							
700 ALIENAZIONE FABBRICATI ED AREE	130.177,28	802.040,00	2.740.000,00	1.220.000,00	1.500.000,00	5.460.000,00	
701 ALIENAZIONI FABBRICATI ED AREE (D).....		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
730 AFFRANCAZIONE DI CENSI,CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE.....	95.407,44	50.000,00	11.678,00	90.000,00	90.000,00	191.678,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	225.584,72	2.852.040,00	4.751.678,00	1.310.000,00	1.590.000,00	7.651.678,00	
CATEGORIA 3^							
-----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=							
LA REGIONE							
780 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBL.....		6.300,00					
784 CONTRIBUTO REGIONALE PER SI= STEMAZIONE PARCHI.....	115.042,27						
TOTALE CATEGORIA 3^	115.042,27	6.300,00					
CATEGORIA 5^							
-----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
861 PROVENTI DERIVANTI DA CONCES= SIONI EDILIZIE E DA SANZIONI= PREVISTE DA DISCIPLINA U.....		735.000,00	675.000,00	655.000,00	655.000,00	1.985.000,00	
862 PROVENTI DERIVANTI DA CONCES= SIONI EDILIZIE E DA SANZIONI= PREVISTE DA DISCIPLINA U.....		245.000,00	225.000,00	590.000,00	490.000,00	1.305.000,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
910 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA.....	820.612,26						
1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	90.575,20		500.000,00	740.000,00	260.000,00	1.500.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	911.187,46	980.000,00	1.400.000,00	1.985.000,00	1.405.000,00	4.790.000,00	
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI							
885 TRASFERIMENTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI.....		10.000,00					
TOTALE CATEGORIA 6^		10.000,00					
TOTALE DEL TITOLO IV	1.251.814,45	3.848.340,00	6.151.678,00	3.295.000,00	2.995.000,00	12.441.678,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA							
990 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA...	812.031,06	2.360.244,79	2.523.425,00	2.523.425,00	2.523.425,00	7.570.275,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	812.031,06	2.360.244,79	2.523.425,00	2.523.425,00	2.523.425,00	7.570.275,00	
TOTALE DEL TITOLO V	812.031,06	2.360.244,79	2.523.425,00	2.523.425,00	2.523.425,00	7.570.275,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
RIEPILOGO TITOLI *****							
T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	4.902.975,26	6.869.786,88	7.409.280,00	6.759.334,84	6.633.844,86	20.802.459,70	
T I T O L O II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	2.708.285,97	509.430,00	376.340,00	347.340,00	342.340,00	1.066.020,00	
T I T O L O III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.826.781,75	2.763.538,62	2.572.602,00	2.859.328,00	2.809.328,00	8.241.258,00	
T I T O L O IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	1.251.814,45	3.848.340,00	6.151.678,00	3.295.000,00	2.995.000,00	12.441.678,00	
T I T O L O V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	812.031,06	2.360.244,79	2.523.425,00	2.523.425,00	2.523.425,00	7.570.275,00	
T I T O L O VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
TOTALE	12.501.888,49	16.351.340,29	19.033.325,00	15.784.427,84	15.303.937,86	50.121.690,70	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE ENTRATA	12.501.888,49	16.351.340,29	19.033.325,00	15.784.427,84	15.303.937,86	50.121.690,70	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Timbro  
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

( \_\_\_\_\_ )

---

COMUNE DI MANERBIO

Provincia di : BS

---

BILANCIO PLURIENNALE

-----

ANNI : 2012-2013-2014

-----

SPESE

-----



Servizio: 01-01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	162.415,83	186.726,00	180.260,00	178.662,00	178.662,00	537.584,00	
	SV							
	T	162.415,83	186.726,00	180.260,00	178.662,00	178.662,00	537.584,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	1.510.969,03	1.518.597,82	1.263.244,00	1.506.644,00	1.506.644,00	4.276.532,00	
	SV							
	T	1.510.969,03	1.518.597,82	1.263.244,00	1.506.644,00	1.506.644,00	4.276.532,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	431.866,96	419.422,00	447.710,00	431.647,00	414.853,02	1.294.210,02	
	SV							
	T	431.866,96	419.422,00	447.710,00	431.647,00	414.853,02	1.294.210,02	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	18.029,48	24.500,00	25.500,00	24.500,00	24.500,00	74.500,00	
	SV							
	T	18.029,48	24.500,00	25.500,00	24.500,00	24.500,00	74.500,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE.....	CO	4.200,00						
	SV							
	T	4.200,00						
TOTALE DEL TITOLO I	CO	2.127.481,30	2.149.245,82	1.916.714,00	2.141.453,00	2.124.659,02	6.182.826,02	
	SV							
	T	2.127.481,30	2.149.245,82	1.916.714,00	2.141.453,00	2.124.659,02	6.182.826,02	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILISV		15.239,10	95.000,00	630.000,00	200.000,00	200.000,00	1.030.000,00	
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE...SV			880.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II	BSV	15.239,10	975.000,00	630.000,00	200.000,00	200.000,00	1.030.000,00	
	T	15.239,10	975.000,00	630.000,00	200.000,00	200.000,00	1.030.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-01 (A+B+CO	CO	2.142.720,40	3.124.245,82	1.916.714,00	2.141.453,00	2.124.659,02	6.182.826,02	
	SV			630.000,00	200.000,00	200.000,00	1.030.000,00	
	T	2.142.720,40	3.124.245,82	2.546.714,00	2.341.453,00	2.324.659,02	7.212.826,02	

Servizio: 01-02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01	PERSONALE.....	CO 386.852,42	306.089,00	358.034,00	300.589,00	300.589,00	959.212,00	
		SV 386.852,42	306.089,00	358.034,00	300.589,00	300.589,00	959.212,00	
		T 386.852,42	306.089,00	358.034,00	300.589,00	300.589,00	959.212,00	
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME.....	CO 87.219,56	75.017,00	60.000,00	71.500,00	71.500,00	203.000,00	
		SV 87.219,56	75.017,00	60.000,00	71.500,00	71.500,00	203.000,00	
		T 87.219,56	75.017,00	60.000,00	71.500,00	71.500,00	203.000,00	
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO 339.121,99	365.330,00	477.508,00	496.463,00	496.463,00	1.470.434,00	
		SV 339.121,99	365.330,00	477.508,00	496.463,00	496.463,00	1.470.434,00	
		T 339.121,99	365.330,00	477.508,00	496.463,00	496.463,00	1.470.434,00	
05	TRASFERIMENTI.....	CO 8.541,70	9.036,00	9.100,00	8.936,00	8.936,00	26.972,00	
		SV 8.541,70	9.036,00	9.100,00	8.936,00	8.936,00	26.972,00	
		T 8.541,70	9.036,00	9.100,00	8.936,00	8.936,00	26.972,00	
07	IMPOSTE E TASSE.....	CO 18.567,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	39.546,00	
		SV 18.567,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	39.546,00	
		T 18.567,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	39.546,00	
TOTALE DEL TITOLO I		CO 840.302,67	768.654,00	917.824,00	890.670,00	890.670,00	2.699.164,00	
		SV 840.302,67	768.654,00	917.824,00	890.670,00	890.670,00	2.699.164,00	
		T 840.302,67	768.654,00	917.824,00	890.670,00	890.670,00	2.699.164,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-02 (A+B+C)		CO 840.302,67	768.654,00	917.824,00	890.670,00	890.670,00	2.699.164,00	
		SV 840.302,67	768.654,00	917.824,00	890.670,00	890.670,00	2.699.164,00	
		T 840.302,67	768.654,00	917.824,00	890.670,00	890.670,00	2.699.164,00	

Servizio: 01-03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	53.227,18	74.992,00	96.770,00	74.794,00	74.794,00	246.358,00	
	SV							
	T	53.227,18	74.992,00	96.770,00	74.794,00	74.794,00	246.358,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	17.238,38	20.285,87	28.702,00	16.702,00	16.702,00	62.106,00	
	SV							
	T	17.238,38	20.285,87	28.702,00	16.702,00	16.702,00	62.106,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	3.936,41	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	12.540,00	
	SV							
	T	3.936,41	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	12.540,00	
TOTALE DEL TITOLO I	CO	74.401,97	99.457,87	129.652,00	95.676,00	95.676,00	321.004,00	
	SV							
	T	74.401,97	99.457,87	129.652,00	95.676,00	95.676,00	321.004,00	
T I T O L O III *****								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	CO	812.031,06	2.360.244,79	2.523.425,00	2.523.425,00	2.523.425,00	7.570.275,00	
	SV							
	T	812.031,06	2.360.244,79	2.523.425,00	2.523.425,00	2.523.425,00	7.570.275,00	
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.....	CO	932.391,83	980.048,00	1.040.857,00	1.083.928,00	1.136.749,00	3.261.534,00	
	SV							
	T	932.391,83	980.048,00	1.040.857,00	1.083.928,00	1.136.749,00	3.261.534,00	
04 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- ZIONARI.....	CO	268.601,62	279.997,00	291.880,00	304.149,00	317.005,00	913.034,00	
	SV							
	T	268.601,62	279.997,00	291.880,00	304.149,00	317.005,00	913.034,00	
05 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI.....	CO		370.606,50	538.577,45			538.577,45	
	SV							
	T		370.606,50	538.577,45			538.577,45	
TOTALE DEL TITOLO III	CO	2.013.024,51	3.990.896,29	4.394.739,45	3.911.502,00	3.977.179,00	12.283.420,45	
	SV							
	T	2.013.024,51	3.990.896,29	4.394.739,45	3.911.502,00	3.977.179,00	12.283.420,45	
TOTALE SERVIZIO: 01-03 (A+B+C)	CO	2.087.426,48	4.090.354,16	4.524.391,45	4.007.178,00	4.072.855,00	12.604.424,45	
	SV							
	T	2.087.426,48	4.090.354,16	4.524.391,45	4.007.178,00	4.072.855,00	12.604.424,45	

Servizio: 01-04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	61.432,60	43.047,00	35.887,00	43.047,00	43.047,00	121.981,00	
	SV							
	T	61.432,60	43.047,00	35.887,00	43.047,00	43.047,00	121.981,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	2.500,00	2.900,00	1.000,00	2.900,00	2.900,00	6.800,00	
	SV							
	T	2.500,00	2.900,00	1.000,00	2.900,00	2.900,00	6.800,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	1.339,78	1.405,52	1.405,00	1.405,52	1.405,52	4.216,04	
	SV							
	T	1.339,78	1.405,52	1.405,00	1.405,52	1.405,52	4.216,04	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	4.517,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	9.051,00	
	SV							
	T	4.517,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	9.051,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE.....	CO	15.782,00	22.241,56	14.000,00	6.000,00	6.000,00	26.000,00	
	SV							
	T	15.782,00	22.241,56	14.000,00	6.000,00	6.000,00	26.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I	CO	85.571,38	72.611,08	55.309,00	56.369,52	56.369,52	168.048,04	
	SV							
	T	85.571,38	72.611,08	55.309,00	56.369,52	56.369,52	168.048,04	
TOTALE SERVIZIO: 01-04 (A+B+C)	CO	85.571,38	72.611,08	55.309,00	56.369,52	56.369,52	168.048,04	
	SV							
	T	85.571,38	72.611,08	55.309,00	56.369,52	56.369,52	168.048,04	

Servizio: 01-05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.	
				2012	2013	2014	T O T A L E		
T I T O L O I *****									
SPESE CORRENTI									
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	10.396,42	11.300,00	146.200,00	113.000,00	113.000,00	372.200,00	
		SV							
		T	10.396,42	11.300,00	146.200,00	113.000,00	113.000,00	372.200,00	
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	79.547,00	73.210,00	46.530,00	40.533,00	34.340,00	121.403,00	
		SV							
		T	79.547,00	73.210,00	46.530,00	40.533,00	34.340,00	121.403,00	
07	IMPOSTE E TASSE.....	CO	2.682,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
		SV							
		T	2.682,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I		(CO	92.625,67	88.510,00	196.730,00	157.533,00	151.340,00	505.603,00	
		SV							
		T	92.625,67	88.510,00	196.730,00	157.533,00	151.340,00	505.603,00	
T I T O L O II *****									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILISV		87.500,00	100.000,00	88.000,00	920.000,00	1.100.000,00	2.108.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II		(CO	87.500,00	100.000,00	88.000,00	920.000,00	1.100.000,00	2.108.000,00	
		SV							
		T	87.500,00	100.000,00	88.000,00	920.000,00	1.100.000,00	2.108.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-05 (A+B+CO			180.125,67	188.510,00	196.730,00	157.533,00	151.340,00	505.603,00	
		SV			88.000,00	920.000,00	1.100.000,00	2.108.000,00	
		T	180.125,67	188.510,00	284.730,00	1.077.533,00	1.251.340,00	2.613.603,00	

Servizio: 01-06 UFFICIO TECNICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	159.712,52	161.360,00	157.233,00	161.360,00	161.360,00	479.953,00	
	SV							
	T	159.712,52	161.360,00	157.233,00	161.360,00	161.360,00	479.953,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO	2.310,75	1.175,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
/O DI MATERIE PRIME.....	SV							
	T	2.310,75	1.175,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	19.800,46	66.716,44	32.427,00	32.424,32	32.424,32	97.275,64	
	SV							
	T	19.800,46	66.716,44	32.427,00	32.424,32	32.424,32	97.275,64	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO	490,00	418,00	1.042,00	788,00	517,00	2.347,00	
NANZIARI DIVERSI.....	SV							
	T	490,00	418,00	1.042,00	788,00	517,00	2.347,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	12.513,00	12.513,00	12.513,00	12.513,00	12.513,00	37.539,00	
	SV							
	T	12.513,00	12.513,00	12.513,00	12.513,00	12.513,00	37.539,00	
TOTALE DEL TITOLO I	CO	194.826,73	242.183,43	204.415,00	208.285,32	208.014,32	620.714,64	
	SV							
	T	194.826,73	242.183,43	204.415,00	208.285,32	208.014,32	620.714,64	
TOTALE SERVIZIO: 01-06 (A+B+C)	CO	194.826,73	242.183,43	204.415,00	208.285,32	208.014,32	620.714,64	
	SV							
	T	194.826,73	242.183,43	204.415,00	208.285,32	208.014,32	620.714,64	

Servizio: 01-07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	144.359,34	146.537,00	117.200,00	144.113,00	144.113,00	405.426,00	
	SV							
	T	144.359,34	146.537,00	117.200,00	144.113,00	144.113,00	405.426,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	7.383,17	16.225,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00	
	SV							
	T	7.383,17	16.225,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	11.333,91	11.357,00	11.357,00	11.357,00	11.357,00	34.071,00	
	SV							
	T	11.333,91	11.357,00	11.357,00	11.357,00	11.357,00	34.071,00	
TOTALE DEL TITOLO I	CO	163.076,42	174.119,00	137.057,00	163.970,00	163.970,00	464.997,00	
	SV							
	T	163.076,42	174.119,00	137.057,00	163.970,00	163.970,00	464.997,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-07 (A+B+C)	CO	163.076,42	174.119,00	137.057,00	163.970,00	163.970,00	464.997,00	
	SV							
	T	163.076,42	174.119,00	137.057,00	163.970,00	163.970,00	464.997,00	

Servizio: 01-08 ALTRI SERVIZI GENERALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	18.000,00	48.374,33	8.464,00		8.464,00	
			18.000,00	48.374,33	8.464,00		8.464,00	
04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI...	CO SV T	1.995,70					
			1.995,70					
05	TRASFERIMENTI.....	CO SV T	10.576,98	10.577,00	10.577,00	10.577,00	31.731,00	
			10.576,98	10.577,00	10.577,00	10.577,00	31.731,00	
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO SV T	7.698,80	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			7.698,80	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI...	CO SV T		1.000,00		1.000,00	2.000,00	
				1.000,00		1.000,00	2.000,00	
11	FONDO DI RISERVA.....	CO SV T		2.280,88	30.000,00	10.000,00	50.000,00	
				2.280,88	30.000,00	10.000,00	50.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I		(A) SV T	38.271,48	62.732,21	49.541,00	22.077,00	93.695,00	
			38.271,48	62.732,21	49.541,00	22.077,00	93.695,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-08 (A+B)		CO SV T	38.271,48	62.732,21	49.541,00	22.077,00	93.695,00	
			38.271,48	62.732,21	49.541,00	22.077,00	93.695,00	



Servizio: 03-01 POLIZIA MUNICIPALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01	PERSONALE.....	CO	469.617,09	465.395,00	459.229,00	465.395,00	465.395,00	1.390.019,00
		SV						
		T	469.617,09	465.395,00	459.229,00	465.395,00	465.395,00	1.390.019,00
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO	87.000,00	17.000,00	74.400,00	85.000,00	85.000,00	244.400,00
	/O DI MATERIE PRIME.....	SV						
		T	87.000,00	17.000,00	74.400,00	85.000,00	85.000,00	244.400,00
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	264.999,50	353.000,00	224.500,00	190.000,00	190.000,00	604.500,00
		SV						
		T	264.999,50	353.000,00	224.500,00	190.000,00	190.000,00	604.500,00
07	IMPOSTE E TASSE.....	CO	42.291,00	35.291,00	30.000,00	35.291,00	35.291,00	100.582,00
		SV						
		T	42.291,00	35.291,00	30.000,00	35.291,00	35.291,00	100.582,00
TOTALE DEL TITOLO I		AQO	863.907,59	870.686,00	788.129,00	775.686,00	775.686,00	2.339.501,00
		SV						
		T	863.907,59	870.686,00	788.129,00	775.686,00	775.686,00	2.339.501,00
TOTALE SERVIZIO: 03-01 (A+B+C)		CO	863.907,59	870.686,00	788.129,00	775.686,00	775.686,00	2.339.501,00
		SV						
		T	863.907,59	870.686,00	788.129,00	775.686,00	775.686,00	2.339.501,00

Servizio: 03-03 POLIZIA AMMINISTRATIVA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	63.001,12	45.520,00	30.520,00	45.520,00	45.520,00	121.560,00	
	SV							
	T	63.001,12	45.520,00	30.520,00	45.520,00	45.520,00	121.560,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	8.516,00	20.317,39	10.516,00	3.700,00	3.700,00	17.916,00	
	SV							
	T	8.516,00	20.317,39	10.516,00	3.700,00	3.700,00	17.916,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO		58.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00	
	SV							
	T		58.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	4.678,00	3.600,00	2.020,00	3.600,00	3.600,00	9.220,00	
	SV							
	T	4.678,00	3.600,00	2.020,00	3.600,00	3.600,00	9.220,00	
TOTALE DEL TITOLO I	CO	76.195,12	127.437,39	98.056,00	107.820,00	107.820,00	313.696,00	
	SV							
	T	76.195,12	127.437,39	98.056,00	107.820,00	107.820,00	313.696,00	
TOTALE SERVIZIO: 03-03 (A+B+C)	CO	76.195,12	127.437,39	98.056,00	107.820,00	107.820,00	313.696,00	
	SV							
	T	76.195,12	127.437,39	98.056,00	107.820,00	107.820,00	313.696,00	

Servizio: 04-01 SCUOLA MATERNA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME.....	CO	17.598,54	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
		SV						
		T	17.598,54	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	6.400,00	7.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	19.800,00
		SV						
		T	6.400,00	7.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	19.800,00
05	TRASFERIMENTI.....	CO	400.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
		SV						
		T	400.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
TOTALE DEL TITOLO I		(CO	423.998,54	556.000,00	506.600,00	506.600,00	506.600,00	1.519.800,00
		SV						
		T	423.998,54	556.000,00	506.600,00	506.600,00	506.600,00	1.519.800,00
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE...	SV	90.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II		(CO	90.000,00					
		SV						
		T	90.000,00					
TOTALE SERVIZIO: 04-01 (A+B+C)		(CO	513.998,54	556.000,00	506.600,00	506.600,00	506.600,00	1.519.800,00
		SV						
		T	513.998,54	556.000,00	506.600,00	506.600,00	506.600,00	1.519.800,00

Servizio: 04-02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME.....	CO	18.652,04	23.781,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	73.500,00
		SV						
		T	18.652,04	23.781,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	73.500,00
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	16.000,00	37.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	229.500,00
		SV						
		T	16.000,00	37.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	229.500,00
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	48.897,00	44.882,00	38.430,00	33.430,00	28.163,00	100.023,00
		SV						
		T	48.897,00	44.882,00	38.430,00	33.430,00	28.163,00	100.023,00
TOTALE DEL TITOLO I		CO	83.549,04	105.663,00	140.430,00	133.930,00	128.663,00	403.023,00
		SV						
		T	83.549,04	105.663,00	140.430,00	133.930,00	128.663,00	403.023,00
TOTALE SERVIZIO: 04-02 (A+B+C)		CO	83.549,04	105.663,00	140.430,00	133.930,00	128.663,00	403.023,00
		SV						
		T	83.549,04	105.663,00	140.430,00	133.930,00	128.663,00	403.023,00

Servizio: 04-03 ISTRUZIONE MEDIA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME.....	CO	2.070,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
		SV						
		T	2.070,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	17.000,00	28.093,00	75.300,00	77.300,00	77.300,00	229.900,00
		SV						
		T	17.000,00	28.093,00	75.300,00	77.300,00	77.300,00	229.900,00
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	14.954,00	13.986,00	8.687,00	7.776,00	6.814,00	23.277,00
		SV						
		T	14.954,00	13.986,00	8.687,00	7.776,00	6.814,00	23.277,00
TOTALE DEL TITOLO I		(A)	34.024,00	45.079,00	85.987,00	87.076,00	86.114,00	259.177,00
		SV						
		T	34.024,00	45.079,00	85.987,00	87.076,00	86.114,00	259.177,00
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI-	SV	100.000,00	2.040,00	65.000,00	100.000,00	100.000,00	265.000,00
TOTALE DEL TITOLO II		(B)	100.000,00	2.040,00	65.000,00	100.000,00	100.000,00	265.000,00
		SV						
		T	100.000,00	2.040,00	65.000,00	100.000,00	100.000,00	265.000,00
TOTALE SERVIZIO: 04-03 (A+B)		(C)	134.024,00	47.119,00	150.987,00	187.076,00	186.114,00	524.177,00
		SV			65.000,00	100.000,00	100.000,00	265.000,00
		T	134.024,00	47.119,00	150.987,00	187.076,00	186.114,00	524.177,00

Servizio: 04-04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	5.578,84	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	30.300,00
		SV						
		T	5.578,84	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	30.300,00
TOTALE DEL TITOLO I		(A)	5.578,84	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	30.300,00
		SV						
		T	5.578,84	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	30.300,00
TOTALE SERVIZIO: 04-04 (A+B+C)		CO	5.578,84	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	30.300,00
		SV						
		T	5.578,84	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	30.300,00

Servizio: 04-05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
05 TRASFERIMENTI.....	CO	95.319,67	89.552,00	59.983,00	57.983,00	57.983,00	175.949,00	
	SV							
	T	95.319,67	89.552,00	59.983,00	57.983,00	57.983,00	175.949,00	
TOTALE DEL TITOLO I	(A)	95.319,67	89.552,00	59.983,00	57.983,00	57.983,00	175.949,00	
	SV							
	T	95.319,67	89.552,00	59.983,00	57.983,00	57.983,00	175.949,00	
TOTALE SERVIZIO: 04-05 (A+B+C)	CO	95.319,67	89.552,00	59.983,00	57.983,00	57.983,00	175.949,00	
	SV							
	T	95.319,67	89.552,00	59.983,00	57.983,00	57.983,00	175.949,00	

Servizio: 05-01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	142.802,11	141.164,00	116.560,00	141.164,00	141.164,00	398.888,00	
	SV							
	T	142.802,11	141.164,00	116.560,00	141.164,00	141.164,00	398.888,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO	7.771,10	11.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	29.000,00	
/O DI MATERIE PRIME.....	SV							
	T	7.771,10	11.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	29.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	29.324,39	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
	SV							
	T	29.324,39	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	10.768,95	13.272,00	13.242,00	13.000,00	13.000,00	39.242,00	
	SV							
	T	10.768,95	13.272,00	13.242,00	13.000,00	13.000,00	39.242,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO	427,00	347,00	662,00	458,00	229,00	1.349,00	
NANZIARI DIVERSI.....	SV							
	T	427,00	347,00	662,00	458,00	229,00	1.349,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	11.065,00	11.065,00	11.065,00	11.065,00	11.065,00	33.195,00	
	SV							
	T	11.065,00	11.065,00	11.065,00	11.065,00	11.065,00	33.195,00	
TOTALE DEL TITOLO I	CO	202.158,55	192.848,00	166.529,00	191.687,00	191.458,00	549.674,00	
	SV							
	T	202.158,55	192.848,00	166.529,00	191.687,00	191.458,00	549.674,00	
TOTALE SERVIZIO: 05-01 (A+B+C)	CO	202.158,55	192.848,00	166.529,00	191.687,00	191.458,00	549.674,00	
	SV							
	T	202.158,55	192.848,00	166.529,00	191.687,00	191.458,00	549.674,00	



Servizio: 05-02 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	66.541,06	65.851,00	65.650,00	65.950,00	65.950,00	197.550,00	
	SV							
	T	66.541,06	65.851,00	65.650,00	65.950,00	65.950,00	197.550,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	24.860,74	13.000,00	13.000,00			13.000,00	
	SV							
	T	24.860,74	13.000,00	13.000,00			13.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	114.122,31	213.581,00	181.484,00	128.184,00	123.184,00	432.852,00	
	SV							
	T	114.122,31	213.581,00	181.484,00	128.184,00	123.184,00	432.852,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	4.786,49	4.459,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	13.380,00	
	SV							
	T	4.786,49	4.459,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	13.380,00	
TOTALE DEL TITOLO I	CO	210.310,60	296.891,00	264.594,00	198.594,00	193.594,00	656.782,00	
	SV							
	T	210.310,60	296.891,00	264.594,00	198.594,00	193.594,00	656.782,00	
TOTALE SERVIZIO: 05-02 (A+B+C)	CO	210.310,60	296.891,00	264.594,00	198.594,00	193.594,00	656.782,00	
	SV							
	T	210.310,60	296.891,00	264.594,00	198.594,00	193.594,00	656.782,00	

Servizio: 06-02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

INTERVENTO	Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE							
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILIARI	30.328,88		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (BSV)	30.328,88		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
	30.328,88		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 06-02 (A+B+CO)	30.328,88						
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
	30.328,88		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	

Servizio: 06-03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME.....	CO	32.085,24	29.000,00	27.000,00		27.000,00	
		SV						
		T	32.085,24	29.000,00	27.000,00		27.000,00	
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	7.026,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	
		SV						
		T	7.026,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	
05	TRASFERIMENTI.....	CO	18.570,99	19.500,00	10.000,00		10.000,00	
		SV						
		T	18.570,99	19.500,00	10.000,00		10.000,00	
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	89.764,03	70.728,00	66.839,00	60.383,00	53.620,00	180.842,00
		SV						
		T	89.764,03	70.728,00	66.839,00	60.383,00	53.620,00	180.842,00
TOTALE DEL TITOLO I		(AQO	147.446,89	126.728,00	111.339,00	67.883,00	61.120,00	240.342,00
		SV						
		T	147.446,89	126.728,00	111.339,00	67.883,00	61.120,00	240.342,00
TOTALE SERVIZIO: 06-03 (A+B+C)		(AQO	147.446,89	126.728,00	111.339,00	67.883,00	61.120,00	240.342,00
		SV						
		T	147.446,89	126.728,00	111.339,00	67.883,00	61.120,00	240.342,00

Servizio: 08-01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....CO	45.999,15	31.848,86	187.500,00	42.936,00	42.936,00	273.372,00	
	SV							
	T	45.999,15	31.848,86	187.500,00	42.936,00	42.936,00	273.372,00	
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=							
	NANZIARI DIVERSI.....CO	280.235,98	284.261,00	258.060,00	238.540,00	218.215,00	714.815,00	
	SV							
	T	280.235,98	284.261,00	258.060,00	238.540,00	218.215,00	714.815,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)		326.235,13	316.109,86	445.560,00	281.476,00	261.151,00	988.187,00	
	SV							
	T	326.235,13	316.109,86	445.560,00	281.476,00	261.151,00	988.187,00	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILISV	48.973,20	50.000,00	900.000,00	900.000,00	500.000,00	2.300.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)		48.973,20	50.000,00	900.000,00	900.000,00	500.000,00	2.300.000,00	
	SV							
	T	48.973,20	50.000,00	900.000,00	900.000,00	500.000,00	2.300.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 08-01 (A+B+C)		375.208,33	366.109,86	1.345.560,00	1.181.476,00	761.151,00	3.288.187,00	
	SV			900.000,00	900.000,00	500.000,00	2.300.000,00	
	T	375.208,33	366.109,86	1.345.560,00	1.181.476,00	761.151,00	3.288.187,00	

Servizio: 08-02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	280.000,00	305.000,00	398.500,00	448.852,00	272.000,00	1.119.352,00
		SV						
		T	280.000,00	305.000,00	398.500,00	448.852,00	272.000,00	1.119.352,00
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	6.258,00	5.312,00	4.417,00	3.390,00	2.325,00	10.132,00
		SV						
		T	6.258,00	5.312,00	4.417,00	3.390,00	2.325,00	10.132,00
TOTALE DEL TITOLO I		CO	286.258,00	310.312,00	402.917,00	452.242,00	274.325,00	1.129.484,00
		SV						
		T	286.258,00	310.312,00	402.917,00	452.242,00	274.325,00	1.129.484,00
TOTALE SERVIZIO: 08-02 (A+B)		CO	286.258,00	310.312,00	402.917,00	452.242,00	274.325,00	1.129.484,00
		SV						
		T	286.258,00	310.312,00	402.917,00	452.242,00	274.325,00	1.129.484,00

Servizio: 08-03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO	Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI							
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV						
	T	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
TOTALE DEL TITOLO I	(CO	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV						
	T	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 08-03 (A+B+CO	CO	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV						
	T	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	

Servizio: 09-01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	62.786,00	72.750,00	60.810,00	72.750,00	72.750,00	206.310,00	
	SV							
	T	62.786,00	72.750,00	60.810,00	72.750,00	72.750,00	206.310,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	37.369,62	90.891,39	76.546,00	76.546,00	76.546,00	229.638,00	
	SV							
	T	37.369,62	90.891,39	76.546,00	76.546,00	76.546,00	229.638,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	13.371,00	
	SV							
	T	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	13.371,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE.....	CO		1.500,00	121.500,00	6.500,00	6.500,00	134.500,00	
	SV							
	T		1.500,00	121.500,00	6.500,00	6.500,00	134.500,00	
TOTALE DEL TITOLO I	(A)	104.612,62	169.598,39	263.313,00	160.253,00	160.253,00	583.819,00	
	SV							
	T	104.612,62	169.598,39	263.313,00	160.253,00	160.253,00	583.819,00	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI.....	SV	12.480,00	40.000,00	36.678,00			36.678,00	
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE....	SV	16.400,72	10.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	65.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II	(B)	28.880,72	50.000,00	41.678,00	30.000,00	30.000,00	101.678,00	
	SV							
	T	28.880,72	50.000,00	41.678,00	30.000,00	30.000,00	101.678,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-01 (A+B)	(A+B)	133.493,34	219.598,39	263.313,00	160.253,00	160.253,00	583.819,00	
	SV			41.678,00	30.000,00	30.000,00	101.678,00	
	T	133.493,34	219.598,39	304.991,00	190.253,00	190.253,00	685.497,00	

Servizio: 09-02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

INTERVENTO	Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****							
SPESE CORRENTI							
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI.....	CO SV T	3.900,00 3.423,00	3.423,00 2.915,00	2.915,00 2.372,00	2.372,00 1.794,00	1.794,00 7.081,00	7.081,00
TOTALE DEL TITOLO I	CO SV T	3.900,00 3.900,00	3.423,00 3.423,00	2.915,00 2.915,00	2.372,00 2.372,00	1.794,00 1.794,00	7.081,00 7.081,00
T I T O L O II *****							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILIARI	BSV	4.792,75	800.000,00	800.000,00			800.000,00
TOTALE DEL TITOLO II	BSV T	4.792,75 4.792,75	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00			800.000,00 800.000,00
TOTALE SERVIZIO: 09-02 (A+B+C)	CO SV T	8.692,75 8.692,75	803.423,00 803.423,00	2.915,00 802.915,00	2.372,00 2.372,00	1.794,00 1.794,00	7.081,00 800.000,00 807.081,00



Servizio: 09-03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

INTERVENTO	Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O    I I ***** SPESE IN CONTO CAPITALE							
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILISV			500.000,00	340.000,00	260.000,00	1.100.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (BSV			500.000,00	340.000,00	260.000,00	1.100.000,00	
	T		500.000,00	340.000,00	260.000,00	1.100.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-03 (A+B+CO							
	SV		500.000,00	340.000,00	260.000,00	1.100.000,00	
	T		500.000,00	340.000,00	260.000,00	1.100.000,00	

Servizio: 09-05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	1.470.000,00	1.620.000,00	1.680.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	4.920.000,00	
	SV							
	T	1.470.000,00	1.620.000,00	1.680.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	4.920.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I	CO	1.470.000,00	1.620.000,00	1.680.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	4.920.000,00	
	SV							
	T	1.470.000,00	1.620.000,00	1.680.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	4.920.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-05 (A+B+C)	CO	1.470.000,00	1.620.000,00	1.680.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	4.920.000,00	
	SV							
	T	1.470.000,00	1.620.000,00	1.680.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	4.920.000,00	

Servizio: 09-06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	32.000,00
		SV						
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	32.000,00
05	TRASFERIMENTI.....	CO	4.080,00	6.295,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
		SV						
		T	4.080,00	6.295,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO	38.964,00	37.348,00	35.663,00	33.907,00	32.075,00	101.645,00
	NANZIARI DIVERSI.....	SV						
		T	38.964,00	37.348,00	35.663,00	33.907,00	32.075,00	101.645,00
TOTALE DEL TITOLO I		CO	53.044,00	53.643,45	49.663,00	48.907,00	47.075,00	145.645,00
		SV						
		T	53.044,00	53.643,45	49.663,00	48.907,00	47.075,00	145.645,00
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV	141.392,62	16.300,00	202.000,00	50.000,00	50.000,00	302.000,00
TOTALE DEL TITOLO II		CO	141.392,62	16.300,00	202.000,00	50.000,00	50.000,00	302.000,00
		SV						
		T	141.392,62	16.300,00	202.000,00	50.000,00	50.000,00	302.000,00
TOTALE SERVIZIO: 09-06 (A+B+C)		CO	194.436,62	69.943,45	49.663,00	48.907,00	47.075,00	145.645,00
		SV			202.000,00	50.000,00	50.000,00	302.000,00
		T	194.436,62	69.943,45	251.663,00	98.907,00	97.075,00	447.645,00

Servizio: 10-01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
05	TRASFERIMENTI.....	CO	2.000,00	2.000,00				
		SV						
		T	2.000,00	2.000,00				
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI.....	CO	20.124,00	19.352,00	22.804,00	21.791,00	20.734,00	65.329,00
		SV						
		T	20.124,00	19.352,00	22.804,00	21.791,00	20.734,00	65.329,00
TOTALE DEL TITOLO I		CO	22.124,00	21.352,00	22.804,00	21.791,00	20.734,00	65.329,00
		SV						
		T	22.124,00	21.352,00	22.804,00	21.791,00	20.734,00	65.329,00
TOTALE SERVIZIO: 10-01 (A+B+C)		CO	22.124,00	21.352,00	22.804,00	21.791,00	20.734,00	65.329,00
		SV						
		T	22.124,00	21.352,00	22.804,00	21.791,00	20.734,00	65.329,00

Servizio: 10-04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01	PERSONALE.....	CO 108.509,59	114.552,00	151.345,00	114.552,00	114.552,00	380.449,00	
		SV 108.509,59	114.552,00	151.345,00	114.552,00	114.552,00	380.449,00	
		T 108.509,59	114.552,00	151.345,00	114.552,00	114.552,00	380.449,00	
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO 138.000,00	128.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	340.000,00	
	/O DI MATERIE PRIME.....	SV 138.000,00	128.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	340.000,00	
		T 138.000,00	128.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	340.000,00	
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO 488.688,00	143.000,00	158.500,00	146.000,00	146.000,00	450.500,00	
		SV 488.688,00	143.000,00	158.500,00	146.000,00	146.000,00	450.500,00	
		T 488.688,00	143.000,00	158.500,00	146.000,00	146.000,00	450.500,00	
05	TRASFERIMENTI.....	CO 206.243,77	218.615,00	221.615,00	89.000,00	89.000,00	399.615,00	
		SV 206.243,77	218.615,00	221.615,00	89.000,00	89.000,00	399.615,00	
		T 206.243,77	218.615,00	221.615,00	89.000,00	89.000,00	399.615,00	
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO 59.370,00	57.340,00	33.609,00	32.239,00	30.791,00	96.639,00	
	NANZIARI DIVERSI.....	SV 59.370,00	57.340,00	33.609,00	32.239,00	30.791,00	96.639,00	
		T 59.370,00	57.340,00	33.609,00	32.239,00	30.791,00	96.639,00	
07	IMPOSTE E TASSE.....	CO 7.830,00	7.461,00	7.461,00	7.461,00	7.461,00	22.383,00	
		SV 7.830,00	7.461,00	7.461,00	7.461,00	7.461,00	22.383,00	
		T 7.830,00	7.461,00	7.461,00	7.461,00	7.461,00	22.383,00	
TOTALE DEL TITOLO I		(CO 1.008.641,36	668.968,00	682.530,00	504.252,00	502.804,00	1.689.586,00	
		SV 1.008.641,36	668.968,00	682.530,00	504.252,00	502.804,00	1.689.586,00	
		T 1.008.641,36	668.968,00	682.530,00	504.252,00	502.804,00	1.689.586,00	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
09	CONFERIMENTI DI CAPITALE....	SV 9.301,00						
TOTALE DEL TITOLO II		(SV 9.301,00						
		T 9.301,00						
TOTALE SERVIZIO: 10-04 (A+B+C)								
		CO 1.017.942,36	668.968,00	682.530,00	504.252,00	502.804,00	1.689.586,00	
		SV 1.017.942,36	668.968,00	682.530,00	504.252,00	502.804,00	1.689.586,00	
		T 1.017.942,36	668.968,00	682.530,00	504.252,00	502.804,00	1.689.586,00	

Servizio: 10-05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....CO	97.891,22	92.200,00	85.700,00	80.000,00	81.500,00	247.200,00	
	SV							
	T	97.891,22	92.200,00	85.700,00	80.000,00	81.500,00	247.200,00	
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=							
	NANZIARI DIVERSI.....CO	24.600,00	22.990,00	21.197,00	19.415,00	17.527,00	58.139,00	
	SV							
	T	24.600,00	22.990,00	21.197,00	19.415,00	17.527,00	58.139,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)		122.491,22	115.190,00	106.897,00	99.415,00	99.027,00	305.339,00	
	SV							
	T	122.491,22	115.190,00	106.897,00	99.415,00	99.027,00	305.339,00	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILISV	70.000,00		150.000,00			150.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)		70.000,00		150.000,00			150.000,00	
	SV							
	T	70.000,00		150.000,00			150.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 10-05 (A+B+C)		192.491,22	115.190,00	256.897,00	99.415,00	99.027,00	455.339,00	
	SV			150.000,00			150.000,00	
	T	192.491,22	115.190,00	256.897,00	99.415,00	99.027,00	455.339,00	

Servizio: 11-01 AFFISSIONI E PUBBLICITA`

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	26.311,20	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
	SV							
	T	26.311,20	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I	(CO	26.311,20	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
	SV							
	T	26.311,20	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 11-01 (A+B+C)	CO	26.311,20	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
	SV							
	T	26.311,20	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	

Servizio: 12-01 DISTRIBUZIONE GAS

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
				2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI-								
NANZIARI DIVERSI.....	CO	6.866,00	5.846,00	4.397,00	3.325,00	2.182,00	9.904,00	
	SV							
	T	6.866,00	5.846,00	4.397,00	3.325,00	2.182,00	9.904,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	59.273,05						
	SV							
	T	59.273,05						
TOTALE DEL TITOLO I	CO	66.139,05	5.846,00	4.397,00	3.325,00	2.182,00	9.904,00	
	SV							
	T	66.139,05	5.846,00	4.397,00	3.325,00	2.182,00	9.904,00	
TOTALE SERVIZIO: 12-01 (A+B+C)	CO	66.139,05	5.846,00	4.397,00	3.325,00	2.182,00	9.904,00	
	SV							
	T	66.139,05	5.846,00	4.397,00	3.325,00	2.182,00	9.904,00	



Servizio: 12-06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

INTERVENTO	Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				A n n.
			2012	2013	2014	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI							
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO SV T	226.270,00	185.000,00	150.000,00	150.000,00	485.000,00	
		226.270,00	185.000,00	150.000,00	150.000,00	485.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I	(A) CO SV T	226.270,00	185.000,00	150.000,00	150.000,00	485.000,00	
		226.270,00	185.000,00	150.000,00	150.000,00	485.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 12-06 (A+B+C)	CO SV T	226.270,00	185.000,00	150.000,00	150.000,00	485.000,00	
		226.270,00	185.000,00	150.000,00	150.000,00	485.000,00	

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Maria Lamari )

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

(F.F. Dr.ssa Maria Lamari )

---

Timbro  
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Dr. Cesare Meletti )

---

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2012

ENTRATE	COMPETENZA	SPESE	COMPETENZA
TITOLO I ***** ENTRATE TRIBUTARIE	7.409.280,00	TITOLO I ***** SPESE CORRENTI	9.700.485,00
TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	376.340,00	TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE	3.476.678,00
TITOLO III ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.572.602,00		
TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	6.151.678,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	16.509.900,00	TOTALE SPESE FINALI	13.177.163,00
TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	2.523.425,00	TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.394.739,45
TITOLO VI ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.846.000,00	TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.846.000,00
TOTALE	20.879.325,00	TOTALE	19.417.902,45
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.461.422,55
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.879.325,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.879.325,00

RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2012

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA	NOTE SUGLI EQUILIBRI
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		* La differenza di 675.000,00 e` finanziata con:
Entrate Titoli I - II - III (+)	10.358.222,00	1) Quote Oneri Urbanizzazione (..... %)
Spese Correnti (-)	9.700.485,00	2) Mutuo per Debiti fuori Bilancio
Differenza .....	657.737,00	3) Avanzo di Amministrazione per debiti fuori Bilancio
Quote di capitale Amm.to dei Mutui (-)	1.332.737,00	4) Fondo nazionale ordinario investim.
Differenza * ....	675.000,00	5) Da plusvalenze patrimoniali
B) EQUILIBRIO FINALE		6) Altri
Entrate Finali(Av+Tit.I+II+III+IV)(+)	16.509.900,00	
Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II)(-)	14.638.585,55	
.---- Finanziare (-)		
Saldo Netto da --!		
`---- Impiegare (+)	1.871.314,45	

..... li .....

Il Segretario  
Dr.ssa Maria Lamari

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.F. Dr.ssa Maria Lamari

.....

.....

Timbro  
dell'Ente

Il Rappresentante Legale  
Dr. Cesare Meletti

.....

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2013

ENTRATE	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
TITOLO I ***** ENTRATE TRIBUTARIE	6.759.334,84	TITOLO I ***** SPESE CORRENTI	9.232.925,84
TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	347.340,00	TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE	2.640.000,00
TITOLO III ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.859.328,00		
TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	3.295.000,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	13.261.002,84	TOTALE SPESE FINALI	11.872.925,84
TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	2.523.425,00	TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.911.502,00
TITOLO VI ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.846.000,00	TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.846.000,00
TOTALE	17.630.427,84	TOTALE	17.630.427,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.630.427,84	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.630.427,84

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2014

ENTRATE	COMPETENZA	SPESE	COMPETENZA
TITOLO I ***** ENTRATE TRIBUTARIE	6.633.844,86	TITOLO I ***** SPESE CORRENTI	8.986.758,86
TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	342.340,00	TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE	2.340.000,00
TITOLO III ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.809.328,00		
TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	2.995.000,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	12.780.512,86	TOTALE SPESE FINALI	11.326.758,86
TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	2.523.425,00	TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.977.179,00
TITOLO VI ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.846.000,00	TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.846.000,00
TOTALE	17.149.937,86	TOTALE	17.149.937,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.149.937,86	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.149.937,86

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:  
2012 - 2013 - 2014**

**Modello n. 2  
per Comuni e Unione di Comuni**

**Comune di:  
COMUNE DI MANERBIO**

# 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.	17
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	41
3.3 Impieghi per programma	Pag.	42
3.4 Programmi	Pag.	43
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	104
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	106
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	109
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	114



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 1**

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

Comune di:  
**COMUNE DI MANERBIO**

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2001			12.952
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	13.273
di cui:	maschi	n.	6.457
	femmine	n.	6.816
nuclei familiari		n.	5.353
comunità/convivenze		n.	4
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2010		n.	13.295
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	124	
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	139	
		saldo naturale	n. -15
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	284	
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	291	
		saldo migratorio	n. -7
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2010		n.	13.273
di cui			
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)		n.	843
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	1.004
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.985
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)		n.	6.851
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)		n.	2.590

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2006	1,00 %		
	2007	1,00 %		
	2008	1,00 %		
	2009	1,00 %		
	2010	1,00 %		
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2006	1,00 %		
	2007	2,00 %		
	2008	2,00 %		
	2009	1,00 %		
	2010	2,00 %		
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2010
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	100,0 %		



## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		27,14
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		20
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	15,00
* Comunali	Km.	72,00
* Vicinali	Km.	13,00
* Autostrade	Km.	6,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
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"/>
* 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"/>
D.C. 48 DEL 18/08/2009		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	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"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

### 1.3 SERVIZI

#### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	5	3
A.2	0	0	C.2	4	4
A.3	0	0	C.3	4	4
A.4	0	0	C.4	9	9
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	0	0	D.1	9	6
B.2	0	0	D.2	5	5
B.3	0	0	D.3	3	3
B.4	0	0	D.4	2	2
B.5	2	2	D.5	1	1
B.6	3	3	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>TOTALE</b>	<b>46</b>	<b>41</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	46
fuori ruolo n.	0

<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
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	2
D	4	3	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
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	8	C	3	3
D	3	3	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
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	6	C	25	22
D	11	9	D	20	17
Dir	1	1	Dir	1	1
			<b>TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>46</b>

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	9	8	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	1	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	4	4	5° Collaboratore	6	6
6° Istruttore	7	6	6° Istruttore	25	22
7° Istruttore direttivo	11	9	7° Istruttore direttivo	18	15
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	2	2
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	1	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>46</b>



### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	posti n.	55	55				55				55			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	2	posti n.	344	344				344				344			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	2	posti n.	702	702				702				702			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	2	posti n.	472	472				472				472			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	84	84				84				84			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	7,00				8,00				8,00				8,00			
- nera	5,00				6,00				6,00				6,00			
- mista	44,00				43,00				43,00				43,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	55,00				56,00				56,00				56,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	41,00	n.	0	hq.	41,00	n.	0	hq.	41,00	n.	0	hq.	41,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.500	n.	2.600	n.	2.600	n.	2.600	n.	2.600	n.	2.700	n.	2.700		
1.3.2.13 - Rete gas in Km	70,00				71,00				71,00				71,00			
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	90.000,00				90.000,00				90.000,00				90.000,00			
- industriale	2.000,00				3.000,00				3.000,00				3.000,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	2	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	19	n.	19	n.	19	n.	19	n.	19	n.	19	n.	19		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55	n.	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 stata affidata alla Sociat A.C.M. Srl.															

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2011		Anno 2012	Anno 2013		Anno 2014		
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	3	n.	3	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1	n.	1	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- CONSORZIO AUTORITA' D'AMBITO (A.T.O.)
- CONSORZIO BASSA BRESCIANA CENTRALE
- CONSORZIO SVILUPPO IMPRESE DELL'AGRO BRESCIANO (SIAB)
- CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI (ASMEA)

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

### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

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

**Contratti in essere tra il Comune di Manerbio e ACM Srl**

- Servizio di ristorazione collettiva;
- Servizio di trasporto pubblico non di linea di interesse locale;
- Servizio di assistenza per persone diversamente abili, minori e adulti;
- 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.

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

**Contratti in essere tra il Comune di Manerbio e BBS Srl**

- 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;

- Gestione alloggi edilizia residenziale pubblica.

- **FAR.MA. SRL**, CON SEDE A MANERBIO, VIA CREMONA 10  
La Far.ma Srl gestisce la farmacia comunale

- **AZIENDA CONSORTILE SERVIZI SOCIALI**

**1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i**

**1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i**

**1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i**

**1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A**

**1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i**

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n .....**  
**Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

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

### **1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**

**NON VI SONO ACCORDI DI PROGRAMMA.**

### **1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

**NON VI SONO STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.**

## **1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

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

### **1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

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



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

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

### AGRICOLTURA

AZIENDE: N. 110

ADDETTI: N. 151

PRODOTTI: CEREALI - ORTOFRUTTA

### ARTIGIANATO

SETTORI: MANIFATTURA - COSTRUZIONI - SERVIZI DIVERSI

AZIENDE: N. 310

ADDETTI: N. 800

### INDUSTRIA

SETTORI: MANIFATTURA - SERVIZI TRASPORTI

AZIENDE: N. 159

ADDETTI: N. 1950

### COMMERCIO

SETTORI: COMMERCIO

AZIENDE: N. 31

ADDETTI: N. 640

PRODOTTI: ALIMENTARI E NON ALIMENTARI

### TURISMO E ALBERGO

**SETTORI: ALBERGO**  
**AZIENDE: N. 1**  
**ADDETTI: N. 4**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

Comune di:  
**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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.346.299,15	4.902.975,26	6.869.786,88	7.409.280,00	6.759.334,84	6.633.844,86	7,85
Contributi e trasferimenti correnti	2.796.895,08	2.708.285,97	509.430,00	376.340,00	347.340,00	342.340,00	-26,12
Extratributarie	2.297.784,96	2.826.781,75	2.763.538,62	2.572.602,00	2.859.328,00	2.809.328,00	-6,90
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>9.440.979,19</b>	<b>10.438.042,98</b>	<b>10.142.755,50</b>	<b>10.358.222,00</b>	<b>9.966.002,84</b>	<b>9.785.512,86</b>	<b>2,12</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	735,00	675.000,00	735.000,00	735.000,00	91.736,73
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>9.440.979,19</b>	<b>10.438.042,98</b>	<b>10.143.490,50</b>	<b>11.033.222,00</b>	<b>10.701.002,84</b>	<b>10.520.512,86</b>	<b>8,77</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	975.940,79	1.251.814,45	3.837.360,00	5.251.678,00	1.970.000,00	1.770.000,00	36,85
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	245,00	225.000,00	590.000,00	490.000,00	91.736,73
Accensione mutui passivi	462.000,00	0,00	0,00	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
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.437.940,79</b>	<b>1.251.814,45</b>	<b>3.837.605,00</b>	<b>5.476.678,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>42,71</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	1.202.219,53	812.031,06	2.360.244,79	2.523.425,00	2.523.425,00	2.523.425,00	6,91
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>1.202.219,53</b>	<b>812.031,06</b>	<b>2.370.244,79</b>	<b>2.523.425,00</b>	<b>2.523.425,00</b>	<b>2.523.425,00</b>	<b>6,46</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>12.081.139,51</b>	<b>12.501.888,49</b>	<b>16.351.340,29</b>	<b>19.033.325,00</b>	<b>15.784.427,84</b>	<b>15.303.937,86</b>	<b>16,40</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.385.955,05	3.412.975,26	4.176.206,63	4.473.280,00	3.399.334,84	3.273.844,86	7,11
Tasse	931.344,10	1.470.000,00	1.620.000,00	1.680.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	3,70
Tributi speciali ed altre entrate proprie	29.000,00	20.000,00	1.073.580,25	1.256.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	16,99
<b>TOTALE</b>	<b>4.346.299,15</b>	<b>4.902.975,26</b>	<b>6.869.786,88</b>	<b>7.409.280,00</b>	<b>6.759.334,84</b>	<b>6.633.844,86</b>	<b>7,85</b>

#### 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI 1^ CASA	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### **IMUS - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE**

Il decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, ha anticipato al 2012 l'introduzione dell'IMU su base sperimentale. In questa fase si tiene conto della eccezionale rivalutazione dei coefficienti di moltiplicazione delle rendite e l'applicazione di regole speciali e diverse da quelle previste a regime. Contestualmente vengono abrogate l'ICI e l'IRPEF sui redditi fondiari degli immobili non locati.

Ritorna ad essere assoggetta al tributo patrimoniale l'"abitazione principale" e relativa pertinenza.

Si applicano l'aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale con detrazione di euro 200,00, la aliquote per gli altri immobili sono varie (cfr. il punto 2.2.1 ) l'aliquota del 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali.

E' devoluto allo Stato il 50% del gettito ad aliquota base del 7,6 per mille, calcolato su tutti gli immobili, ad esclusione di quello dell'abitazione principale e relativa pertinenza, e quello dei fabbricati rurali strumentali.

#### **ADDIZIONALE IRPEF**

L'aliquota è applicata dal Comune nella misura di 0,6 punti percentuali.

Con la Legge 148/2011 il Comune ha la possibilità, a decorrere dal 2012, di incrementare l'aliquota fino allo 0,8%. Lo Stato, con lo sblocco, offre agli enti locali l'opportunità di recuperare parte del taglio ai trasferimenti.

L'Amministrazione ha scelto di non avvalersi della facoltà di cui alla Legge 148/2011.

### **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**

La previsione di gettito di competenza comunale è la seguente:

	ALIQUOTE	GETTITO PREVISTO 2012	% SUL TOTALE
Abitazione principale (pertinenze comprese)	4,50	552.552,66	16,33%
A abitazioni non principali locate	9,90		
A abitazioni non principali non locate	10,40		
A/10	9,90		
C/1	9,90	2.830.727,57	83,67%
C/2 + C/6 + C/7 (non pertinenze abitazione principale)	9,90		
C/3 + C/4+ C/5	9,90		
D (esclusi D/5)	9,90		
D5	10,60		
Fabricati rurali strumentali	2,00		
Terreni agricoli	10,60		
Aree fabbricabili	10,60		
GETTITO TOTALE		3.383.280,23	

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

#### **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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	2.132.984,92	2.364.274,63	74.642,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-59,80
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	422.122,00	88.831,59	116.559,00	71.646,00	71.646,00	71.646,00	-38,53
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	241.788,16	255.179,75	318.229,00	274.694,00	245.694,00	240.694,00	-13,68
<b>TOTALE</b>	<b>2.796.895,08</b>	<b>2.708.285,97</b>	<b>509.430,00</b>	<b>376.340,00</b>	<b>347.340,00</b>	<b>342.340,00</b>	<b>-26,12</b>

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

Nel corso del 2011 si è assistito, a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che titola "Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale", ad una modifica sostanziale della natura dei trasferimenti erariali.

Infatti questa tipologia d'entrata, se tradizionalmente era collocata a bilancio al Titolo Secondo, a partire dal 2011 è stata, in gran parte fiscalizzata, confluendo, quindi, tra le Entrate Tributarie (Titolo I).

Contestualmente alla riduzione del capitolo 200: "Contributi dallo Stato per il finanziamento del Bilancio", in applicazione della sopraccitata norma, sono state, quindi, previste, al Titolo I, due nuove risorse: la "Compartecipazione IVA" e il "Fondo sperimentale di riequilibrio".

Resteranno collocati tra i Trasferimenti correnti dallo Stato le somme relative al "Contributo ex sviluppo Investimenti".

Per il 2012 il "Fondo sperimentale di riequilibrio" subirà una serie di modifiche:

la "Compartecipazione IVA" confluirà nel "Fondo sperimentale di riequilibrio"

l'"Addizionale energia elettrica" cessa di essere applicata, sarà contestualmente aumentata l'accisa erariale e l'importo spettante all'ente confluirà nel "Fondo sperimentale di riequilibrio";

è applicato il taglio previsto dai commi 1 e 2 dell'art.14 DL 78/2010 per i comuni con più di 5.000 abitanti;

un ulteriore taglio è disposto dall'art.28, comma 7 del DL 201/2011, ripartito in proporzione alla distribuzione territoriale del gettito IMU;

una compensazione disposta dall'art. 13, comma 7, DL 201/2011, calcolata come differenza tra la previsione IMU e il minore tra l'accertato ICI 2010 e la semisomma dell'incassato ICI 2009/2010

Nel 2012, quindi, i trasferimenti subiscono consistenti modifiche.

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

I trasferimenti regionali sono iscritti in Bilancio, per l'anno 2012, in rapporto ai servizi trasferiti ai Comuni, per un importo pari ad euro 51.642,00.

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

Oltre ai trasferimenti della Regione sono previsti nel Bilancio 2012:

- Trasferimenti correnti dalla Provincia:
- Contributi per il Liceo-ITIS per un totale di €10.100,00;
- Contributi per attività culturali per un totale di €35.000,00;
- Trasferimenti da altri comuni per convenzioni in essere:
  - 1) Sistema Bibliotecario per un importo di €167.329,00;
  - 1) Convenzioni Polizia Locale per un importo di €65.000,00

Trasferimenti dall'ASL per un importo di 40.000€

#### **2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.696.567,58	1.839.165,38	1.831.522,00	1.551.400,00	1.876.900,00	1.816.900,00	-15,29
Proventi dei beni dell'ente	113.909,48	123.657,10	145.000,00	216.000,00	210.000,00	210.000,00	48,96
Interessi su anticipazioni e crediti	35.202,67	4.330,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	452.105,23	859.628,45	777.016,62	795.202,00	762.428,00	772.428,00	2,34
<b>TOTALE</b>	<b>2.297.784,96</b>	<b>2.826.781,75</b>	<b>2.763.538,62</b>	<b>2.572.602,00</b>	<b>2.859.328,00</b>	<b>2.809.328,00</b>	<b>-6,90</b>

### **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.

Rientrano nella stessa categoria:

- la somma di €120.000, canoni da parte della farmacia comunale (FAR.MA s.r.l.);
- l'importo di €380.400,00, credito nei confronti della società BBS s.r.l. relativo alla gestione del gas.

Sono, inoltre, inseriti a bilancio (capitolo 637) €7.263,67 a titolo di Rimborso ISTAT per il quindicesimo censimento della popolazione.

### **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 2012 derivano dai contratti di affitto sottoscritti tra il Comune ed altri enti o società. L'importo totale previsto è di €170.000,00.

### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

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

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	639.940,79	225.584,72	2.852.040,00	4.751.678,00	1.310.000,00	1.590.000,00	66,60
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	336.000,00	115.042,27	6.300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	911.187,46	980.000,00	1.400.000,00	1.985.000,00	1.405.000,00	42,85
<b>TOTALE</b>	<b>975.940,79</b>	<b>1.251.814,45</b>	<b>3.838.340,00</b>	<b>6.151.678,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>2.995.000,00</b>	<b>60,26</b>

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

Per il 2012 sono previste alienazioni per un ammontare pari ad €4.740.000,00, così ripartiti:

2.000.000 euro sono destinati alla copertura del Disavanzo di amministrazione 2010, dei debiti fuori bilancio riconosciuti alle società ACM s.r.l. e BBS s.r.l. e all'estinzione di parte dei mutui in essere (comma 3, art. 193 del D.Lgs 267 del 2000);

2.740.000 euro sono destinati a spese in conto capitale (come previsto dal Piano triennale delle opere pubbliche)

Per il 2013 sono previsti alienazioni per un ammontare pari ad €1.220.000,00.

Per il 2014 sono previste alienazioni per un ammontare pari ad €1.500.000.

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

**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	735,00	675.000,00	735.000,00	735.000,00	91.736,73
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	245,00	225.000,00	590.000,00	490.000,00	91.736,73
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>91.736,73</b>



#### **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 2012-2014 sono così suddivise:

€ 900.000,00 per il 2012;

€1.245.000,00 per il 2013;

€1.145.000,00 per il 2014.

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

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

Sempre a titolo IV, ma nella categoria quinta, sono collocati gli oneri di urbanizzazione. Anche per il 2012 la legge di stabilità 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. Per questo sono previsti due diversi capitoli denominati “*Proventi da Concessioni edilizie e sanzioni*”, uno di 675.000,00 € e 225.000,00 €, che rappresentano, appunto, il 75% e il 25% del totale degli oneri previsti per il 2012.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	462.000,00	0,00	0,00	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
<b>TOTALE</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **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, in line con gli obiettivi del mandato elettorale del Sindaco.

### **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:**

L'art. 8 della L 183/2011 (legge di stabilità 2012) modifica l'art. 204 del DLgs 267/2000 introducendo nuovi 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 nel 2012 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. Il limite dell'8% è ridotto al 6% nel 2013 e al 4% nel 2014.

Per calcolare l'incidenza del debito sulle entrate relativamente all'anno 2012, è necessario considerare l'accertato 2010 che ai primi tre titoli ammonta ad €10.438.042,98.

Considerato che l'importo annuale sui mutui in essere ammonta per il 2012 ad €992.871,97 mentre quello relativo alle garanzie prestate ad €363.363,66, l'incidenza sulle entrate correnti accertate nel 2010 è pari al 12,99%. Pertanto non sarà possibile contrarre nuovi mutui.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	1.202.219,53	812.031,06	2.360.244,79	2.523.425,00	2.523.425,00	2.523.425,00	6,91
<b>TOTALE</b>	<b>1.202.219,53</b>	<b>812.031,06</b>	<b>2.370.244,79</b>	<b>2.523.425,00</b>	<b>2.523.425,00</b>	<b>2.523.425,00</b>	<b>6,46</b>

### **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.142 del 26/10/2011, che l'Ente ha chiesto alla Tesoreria di mettere a disposizione per il 2012, rispetta il limite fissato dall'art. 222 del D.Lgs 267/2000. Tale articolo, infatti, fissa come limite massimo i tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Nel corso del 2011 si è ricorsi all'anticipazione di tesoreria una sola volta nel mese di febbraio, per la durata di un solo giorno e per un piccolo importo.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

Comune di:  
**COMUNE DI MANERBIO**



### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	8.106.141,45	0,00	180.000,00	8.286.141,45	7.805.129,00	0,00	200.000,00	8.005.129,00	7.608.314,02	0,00	200.000,00	7.808.314,02
2	262.309,00	0,00	0,00	262.309,00	216.369,52	0,00	0,00	216.369,52	216.369,52	0,00	0,00	216.369,52
3	2.717.786,00	0,00	3.296.678,00	6.014.464,00	2.424.299,32	0,00	2.440.000,00	4.864.299,32	2.429.177,32	0,00	2.140.000,00	4.569.177,32
4	1.805.871,00	0,00	0,00	1.805.871,00	1.737.317,00	0,00	0,00	1.737.317,00	1.735.786,00	0,00	0,00	1.735.786,00
5	361.076,00	0,00	0,00	361.076,00	206.321,00	0,00	0,00	206.321,00	213.070,00	0,00	0,00	213.070,00
6	774.441,00	0,00	0,00	774.441,00	685.992,00	0,00	0,00	685.992,00	692.221,00	0,00	0,00	692.221,00
<b>TOTALI</b>	<b>14.027.624,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476.678,00</b>	<b>17.504.302,45</b>	<b>13.075.427,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>15.715.427,84</b>	<b>12.894.937,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>15.234.937,86</b>



**3.4 - Programma n. 1**  
**MANTENIMENTO STRUTTURE E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile: LAMARI MARIA - SERVIZIO SEGRETERIA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Area Amministrativa Servizio Segreteria Generale – Contratti –  
Affari Istituzionali**

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 avvarrà della collaborazione di quattro dipendenti L.S.U, part-time. 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;
- Ufficio stampa (redazione di articoli da pubblicare sui quotidiani e i giornali locali, anche attraverso la raccolta di informazioni da parte degli Assessori. Redazione e stesura mensile di articoli da pubblicare sul notiziario comunale di PAESE MIO);
- Organizzazione Mille Miglia;
- 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;
- una quota forfettaria per gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da versare obbligatoriamente nei regimi pensionistici cui erano iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di Amministratori Comunali, in attuazione del Decreto Ministeriale del 25.05.2001;
- 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 2011, 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.ssa Maria Lamari)

IL SINDACO  
(F.to dott. Cesare Meletti)

### **UFFICIO SERVIZI AL PERSONALE**

Si premette che le disposizioni normative degli ultimi anni incidono significativamente sulla politica in materia di personale, lasciando all'amministrazione margini di scelta insignificanti o addirittura impossibili. L'obbligo normativo mira ad un sempre e costante contenimento della spesa, senza tuttavia limitare i necessari adempimenti che una continua produzione normativa a vari livelli obbliga a rispettare.

Tuttavia tali obblighi necessitano dell'adeguamento della struttura, mirando ad una riorganizzazione che sia soprattutto flessibile, ancorché non si può sottolineare la necessità numerica, oltre che di professionalità del personale.

Si ritiene opportuno quindi ricordare che nell'anno 2011:

- è cessata dal servizio, per pensionamento 1 figura: 1 (una) di Istruttore Amministrativo presso l'ufficio commercio, tale figura non è stata sostituita e nel 2012 ,  
pur essendo in carenza di personale non si intende procedere ad un turn-over, ai fini del contenimento della spesa del personale.

La figura del Dirigente, ancorché mantenuta nel fabbisogno del personale è di fatto in comando presso la Regione Lombardia.

Nel 2012, al 31.03.2012 cesserà dal servizio , per termine incarico 1 (una) figura di Istruttore tecnico con C.F.L. cat. C1.

La formazione del personale è un obiettivo, non solo normativo, ma anche dell'Amministrazione, tuttavia sia le risorse economiche di bilancio di questo Comune, sia i vincoli sulla riduzione della spesa in generale, non consentiranno la necessaria programmazione ed attuazione della formazione.

Tuttavia nell'ambito dell'ottimizzazione delle risorse si attiveranno le possibili forme di collaborazione con altri enti, nonché l'utilizzo di eventi gratuiti e per quanto possibile di formazione interna, cosiddetta "a cascata" (Dal Segretario comunale verso i Responsabili di area, dal Segretario e l'intera struttura, da articolarsi secondo necessità, dai Responsabili ai propri collaboratori, tra colleghi anche di uffici diversi).

In un momento di particolare difficoltà come questo a fianco della dotazione organica, ci si avvale di altre forme di collaborazione nella gestione dei servizi, e nell'ottica anche di attività formative per i giovani;

**In prospettiva, per l'anno 2012, possono essere avanzate le seguenti ipotesi:**

- Si continuerà con l'utilizzo di LSU, (lavoratori socialmente utili), iscritti nelle liste di mobilità del Centro Provinciale per l'Impiego, sia in ambito amministrativo, che tecnico-manutentivo;
- Laddove necessario, per improvvise assenze di personale per periodi continuativa si provvederà mediante una collaborazione dei colleghi del proprio settore;
- conferma dell'utilizzo di praticanti geometri c/o l'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica;
- conferma dell'utilizzo di tirocini formativi di orientamento, nel 2012 è prevista la collaborazione con l'università di Verona per l'inserimento di uno studente in qualità di stagista c/o l'ufficio commercio ;

La politica del personale, prevede la gestione della contrattazione decentrata integrativa, anche per questa materia i contratti collettivi di lavoro e la normativa vigente non consentono ampi margini di manovra all'Amministrazione locale. Tuttavia nel rispetto delle disposizioni vigenti l'ente deve adempiere ad una serie di aspetti, che intende, per quanto possibile organizzare, cogliendone gli aspetti positivi.

Nell'anno 2012 si provvederà alla costituzione del fondo delle risorse decentrate ed alla stipula del contratto decentrato, non appena possibile (si auspica nei primi mesi dell'anno), tenuto conto del necessario adeguamento al D.Lgs. 150/09.

L'anno 2012, sarà caratterizzato, quindi, dall'adeguamento ai principi ed alle norme direttamente applicabili agli enti locali della Riforma c.d. "Brunetta" riguardo la performance organizzativa ed individuale.

**RELAZIONE GENERALE E PREVISIONALE DEL SERVIZIO 2012 - 2014**

**SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ENTE**

Il Comune è tenuto, nel rispetto delle norme vigenti, ad assicurare l'ente ed i suoi mezzi, nonché i beni patrimoniali.

- **Assicurazioni:** si prevede una spesa per l'anno 2012 sulla base dell'esercizio 2011 relativa a "oneri per le assicurazioni" per far fronte alle varie coperture assicurative accese dal Comune di Manerbio (es. RC auto, RC Amministratori, RC Tecnici, Kasko dipendenti, Incendio- furto , etc.) pari ad euro 140.153,00; Ed una spesa per la regolazione premi assicurativi e per il pagamento delle franchigie pari ad euro 5.000,00.

Il Referente  
F.to Cristina Gogna

Il Segretario- Generale  
(F.to dott.ssa Maria Lamari)

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Vedasi relazione di cui sopra.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Vedasi relazione di cui sopra.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Vedasi relazione di cui sopra.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	15.198,21	18.717,14	18.343,19	
REGIONE	37.488,92	44.330,08	44.409,84	
PROVINCIA	27.356,78	25.612,93	23.170,35	
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	117.532,84	126.094,45	128.402,37	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>197.576,75</b>	<b>214.754,60</b>	<b>214.325,75</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	825.769,52	1.171.299,23	1.145.967,07	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>825.769,52</b>	<b>1.171.299,23</b>	<b>1.145.967,07</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.108.795,18	8.465.075,17	8.294.021,20	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>9.108.795,18</b>	<b>8.465.075,17</b>	<b>8.294.021,20</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>10.132.141,45</b>	<b>9.851.129,00</b>	<b>9.654.314,02</b>	

(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 2012												Anno 2013												Anno 2014																				
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%																					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%									
1	1.116.239,00	23,70	1	0,00	0,00	1	180.000,00	100,00	1.296.239,00	26,51	1	1.065.344,00	21,60	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	1.265.344,00	24,65	1	1.065.344,00	22,56	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	1.265.344,00	25,71												
2	116.500,00	2,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	116.500,00	2,38	2	126.500,00	2,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	126.500,00	2,46	2	126.500,00	2,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	126.500,00	2,57												
3	2.204.234,00	46,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.204.234,00	45,08	3	2.520.861,00	51,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.520.861,00	49,11	3	2.344.009,00	49,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.344.009,00	47,63												
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00												
5	601.084,00	12,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	601.084,00	12,29	5	595.620,00	12,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	595.620,00	11,60	5	590.620,00	12,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	590.620,00	12,00												
6	562.166,00	11,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	562.166,00	11,50	6	533.736,00	10,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	533.736,00	10,40	6	503.950,02	10,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	503.950,02	10,24												
7	79.225,00	1,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	79.225,00	1,62	7	79.805,00	1,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	79.805,00	1,55	7	79.805,00	1,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	79.805,00	1,62												
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00												
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00												
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	1.000,00	0,02	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.000,00	0,02	10	1.000,00	0,02	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.000,00	0,02												
11	30.000,00	0,64	11	0,00	0,00	11			30.000,00	0,61	11	10.000,00	0,20	11	0,00	0,00	11			10.000,00	0,19	11	10.000,00	0,21	11	0,00	0,00	11			10.000,00	0,20												
4.709.448,00						0,00			180.000,00			4.889.448,00			4.932.866,00						0,00			200.000,00			5.132.866,00			4.721.228,02						0,00			200.000,00			4.921.228,02		
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa																				
Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%																					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%									
1	2.523.425,00	74,29	1	0,00	0,00			1	2.523.425,00	87,85	1	0,00	0,00			1	2.523.425,00	87,40	1	0,00	0,00			1	2.523.425,00	87,40	1	0,00	0,00															
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2	0,00	0,00	2	0,00	0,00															
3	42.811,00	1,26	3	0,00	0,00			3	42.811,00	1,56	3	0,00	0,00			3	46.656,00	1,62	3	0,00	0,00			3	46.656,00	1,62	3	0,00	0,00															
4	291.880,00	8,59	4	0,00	0,00			4	291.880,00	10,59	4	0,00	0,00			4	317.005,00	10,98	4	0,00	0,00			4	317.005,00	10,98	4	0,00	0,00															
5	538.577,45	15,86	5	0,00	0,00			5	538.577,45	19,72	5	0,00	0,00			5	538.577,45	19,72	5	0,00	0,00			5	538.577,45	19,72	5	0,00	0,00															
3.396.693,45						0,00			3.396.693,45			19,72			2.872.263,00						0,00			2.872.263,00			19,72			2.887.086,00						0,00			2.887.086,00			19,72		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.7 - Progetto 1**  
**MANTENIMENTO STRUTTURE E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO**  
di cui al programma 1 - MANTENIMENTO STRUTTURE E SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO  
Responsabile: LAMARI MARIA - SERVIZIO SEGRETERIA

Vedasi relazione di cui al programma.

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

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

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%
1	461.715,00	24,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	461.715,00	24,39	1	449.926,00	23,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	449.926,00	23,34	1	449.926,00	25,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	449.926,00	25,97			
2	56.500,00	2,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	56.500,00	2,99	2	55.000,00	2,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	55.000,00	2,85	2	55.000,00	3,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	55.000,00	3,17			
3	654.114,00	34,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	654.114,00	34,56	3	719.657,00	37,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	719.657,00	37,34	3	542.805,00	31,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	542.805,00	31,33			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	583.484,00	30,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	583.484,00	30,83	5	578.184,00	30,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	578.184,00	30,00	5	573.184,00	33,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	573.184,00	33,08			
6	113.956,00	6,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	113.956,00	6,02	6	101.589,00	5,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	101.589,00	5,27	6	88.597,00	5,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	88.597,00	5,11			
7	22.986,00	1,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	22.986,00	1,21	7	22.986,00	1,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	22.986,00	1,19	7	22.986,00	1,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	22.986,00	1,33			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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			
1.892.755,00		0,00		0,00		1.892.755,00		1.927.342,00		0,00		0,00		1.927.342,00		1.732.498,00		0,00		0,00		1.732.498,00													

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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



**3.4 - Programma n. 2**  
**LOTTA ALL'EVASIONE - VIGILANZA DEL TERRITORIO E SERVIZI CONNESSI**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile: MIGHELA GABRIELE - POLIZIA MUNICIPALE

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**RUOLO E COMPETENZE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**

**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 intenso uso del sistema di videosorveglianza recentemente aggiornato attraverso il monitoraggio di mezzi e persone transiti 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 anche nelle ore serali 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 :

Continua sicurezza per gli studenti che frequentano i vari plessi scolastici con interventi mirati in Via Galliano e Via Solferino;

Controllo del traffico con presenza nelle intersezioni e nelle arterie più soggette ad intensità veicolare.

Rilevazione periodica dei flussi del traffico.

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 .

## **VIGILANZA SULL'ORDINE PUBBLICO**

- Verifica e controllo dei flussi migratori attraverso l'utilizzo di banche dati elettroniche
- finalizzate ad una mappatura del fenomeno in funzione delle dichiarazioni di ospitalità e
- cessioni di fabbricato presentate; controlli mirati a campione nelle abitazioni e nel territorio in
- generale finalizzati alla repressione dei reati ed al ristabilimento delle condizioni di sicurezza
- urbana richieste dalla cittadinanza.

## **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 delle 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.

- Assicurare, in tutto l'arco dell'anno, la presenza anche nelle ore notturne di pattuglie composte da operatori di Polizia Locale in sinergia con la locale stazione dei Carabinieri, in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Verolanuova, ed altri Istituti quali INPS, Ispettorato del lavoro e Gdf.

- Provvedere all'espletamento del servizio convenzionato con i Comuni di Cigole, Bassano B.no, e Offlaga e Longhena oltre ad eventuali ulteriori collaborazioni richieste;

- Ridurre i contenziosi relativi a potenziali irregolarità procedurali avverso l'amministrazione per sanzioni al Cds al di sotto del 5% del totale dei verbali redatti.

- 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.

## **CAPITOLO 2**

### **PREVISIONI PER L'ESERCIZIO ECONOMICO 2012/2014**

Rispetto a quanto previsto per l'anno 2010 sono state apportate modifiche in alcuni capitoli, fra cui le più rilevanti riguardano:

2) Saranno costanti le spese relative all'acquisto dei beni e servizi in materia di sicurezza e di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza; le spese riferite alla convezione per il servizio associato di Polizia Locale; le spese inerenti la segnaletica stradale. Sarà stabile la spesa relativa: alla gestione del parco automezzi ottimizzando i costi con procedure atte al miglioramento e contenimento della spesa; all'acquisto inerente il vestiario riferito alle dotazioni del Corpo di polizia Locale; alla fornitura dei mezzi tecnici al fine dello svolgimento del servizio di Polizia Municipale;

3) Sono previste il leggero aumento le entrate riferite alla convenzione per il servizio associato di Polizia Locale dovuto alla necessità di provvedere alla remunerazione del servizio esternalizzato di verbalizzazione. Sono previsti in entrata introiti in misura inferiore rispetto all'anno 2011 riguardanti i proventi delle sanzioni amministrative anche non dipendenti al codice della strada, derivanti quindi da infrazioni a regolamenti comunali.

Il Comandante la P.L.  
(F.to Dott. Gabriele Mighela)

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	393,46	411,10	411,10	
REGIONE	970,54	973,66	995,29	
PROVINCIA	708,23	562,56	519,28	
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	3.042,78	2.769,52	2.877,71	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.115,01</b>	<b>4.716,84</b>	<b>4.803,38</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.378,18	25.726,33	25.683,06	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>21.378,18</b>	<b>25.726,33</b>	<b>25.683,06</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	235.815,81	185.926,35	185.883,08	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>235.815,81</b>	<b>185.926,35</b>	<b>185.883,08</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>262.309,00</b>	<b>216.369,52</b>	<b>216.369,52</b>	

(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 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%						
1	35.887,00	13,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	35.887,00	13,68	1	43.047,00	19,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	43.047,00	19,90	1	43.047,00	19,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	43.047,00	19,90			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	19.000,00	7,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.000,00	7,24	3	8.900,00	4,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.900,00	4,11	3	8.900,00	4,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.900,00	4,11			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.405,00	0,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.405,00	0,54	5	1.405,52	0,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.405,52	0,65	5	1.405,52	0,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.405,52	0,65			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	192.017,00	73,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	192.017,00	73,20	7	157.017,00	72,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	157.017,00	72,57	7	157.017,00	72,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	157.017,00	72,57			
8	14.000,00	5,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	14.000,00	5,34	8	6.000,00	2,77	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.000,00	2,77	8	6.000,00	2,77	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.000,00	2,77			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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			
	262.309,00			0,00			0,00		262.309,00			216.369,52			0,00			0,00		216.369,52			216.369,52			0,00			0,00		216.369,52				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### **3.7 - 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: MIGHELA GABRIELE - POLIZIA MUNICIPALE

#### **3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

##### **3.7.1.1 - Investimento:**

##### **3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.7.2 - Risorse strumentali**

#### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

#### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

### 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 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	**	Entità (c)					%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	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		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 servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

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



**3.4 - Programma n. 3**  
**SERVIZI TECNICI E SERVIZI AL TERRITORIO**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile: TISI MARIA VITTORIA - TERRITORIO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2012/2014**

Nel 2011 l'elenco annuale delle opere pubbliche ha subito variazioni importanti, che hanno comportato l'eliminazione di alcune opere, che non hanno avuto seguito per il fatto di non aver attuato le alienazioni previste e aver introitato una quota molto limitata di oneri di urbanizzazione. Pertanto il programma delle Opere Pubbliche del triennio 2012/2014 ripropone prioritariamente le opere cui non si è potuto dare attuazione nel 2011, ed è teso comunque a completare interventi avviati negli anni precedenti, 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.

Nel bilancio 2012 è dato spazio, ancora, ad alcune nuove costruzioni, come l'archivio comunale, opera veicolata dai bilanci precedenti, il completamento della tangenziale ovest o la realizzazione dell'area per la protezione civile. Altre opere importanti, come la nuova Caserma dei Carabinieri, o la Caserma per i Vigili del Fuoco, sono state spostate nell'esercizio 2013.

**FABBRICATI COMUNALI**

Il bilancio 2012 contempla la realizzazione di un nuovo Archivio, a servizio del Comune e delle proprie Società, organizzato esternamente all'attuale magazzino di BBS, posizionato in adiacenza al lato nord dello stesso.

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 individuata per la realizzazione è quella dell'attuale magazzino, di circa 2.600,00 mq, occupata soltanto per circa 750 mq dal magazzino vero e proprio: un capannone prefabbricato con struttura in c.a., che ha subito, nel corso degli anni, l'aggiunta di alcuni volumi minori (ufficio-spogliatoio, deposito e ampliamento magazzino). L'area libera esterna, soprattutto quella a nord, è utilizzata per lo stoccaggio dei materiali (scorte o di recupero) e di parte delle attrezzature. Di quest'opera è già stato redatto il progetto esecutivo, ma l'opera viene riproposta nel bilancio 2012, non avendo avuto corso negli anni precedenti.

Il Programma Triennale delle OO.PP. prevede la realizzazione di una nuova Caserma per i Carabinieri. Attualmente la sede dei Carabinieri è posizionata in via San Gervasio, in una zona residenziale.

La Caserma dei Vigili del Fuoco, invece, finanziata con Alienazioni ed iscritta al bilancio 2013 per €1.000.000,00 ed al bilancio 2014 per altrettanti € 1.000.000,00, potrà essere realizzata in una zona attigua al casello dell'Autostrada, che perverrà in proprietà al Comune di Manerbio grazie alla negoziazione prevista nel P.G.T. per l'attuazione dell'Ambito di trasformazione n. 4.

Dal 2012, attuata la variante urbanistica ed acquisito il terreno, inizieranno i lavori per l'adeguamento della nuova Area per la Protezione Civile, individuata a sud dell'abitato. I mq. 94.622 di area dovranno essere dotati delle attrezzature necessarie a rendere servizi efficienti in merito a destinazioni quali: area di attesa, area ricovero popolazione e zona per atterraggio elicotteri. E' prevista quindi la realizzazione di ponti sulle rogge, allacci ai pubblici servizi, con predisposizione di punti di collegamento, da attivare in caso di necessità, piastre di atterraggio per elicotteri, percorsi pavimentati, eventuali recinzioni.

Nel triennio 2012/2014 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 agli altri 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 verificano situazioni impreviste: in tutti gli immobili sono state eseguite, in questi anni, opere di manutenzione straordinaria che limitano il rischio di interventi improvvisi. Anche nel 2012, tuttavia, ci si farà carico dei lavori di volta in volta necessari.

### ***Cimitero***

Sono previste nell'arco del triennio attività di manutenzione all'interno del cimitero. In particolare dovranno essere tempestivamente sistemati i due bagni a servizio dei visitatori per renderli maggiormente praticabili ed agevoli; dovranno essere altresì verificate e risolte le problematiche legate a perdite diffuse di acqua dai pluviali a livello delle coperture. Nell'ottica di una più funzionale riorganizzazione degli spazi e degli ambienti interni è in previsione la collocazione di appositi porta scope e sgabelli in marmo da posizionare lungo il perimetro dei campi di inumazione e lungo i portici. Verrà inoltre valutata e promossa la sostituzione dei carpini presenti lungo i viali, molti dei quali malati e compromessi, con altre essenze idonee al decoro cimiteriale.

### **EDILIZIA SCOLASTICA**

#### **Scuola Elementare e Materna/Asilo Nido**

Nel 2011 è stato ripresentato il progetto di prevenzione incendi della scuola elementare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; nel 2012 sarà necessario procedere con gli adeguamenti previsti, in particolare presso il locale mensa.

Nel 2008 presso la scuola elementare è stata autorizzata una nuova sezione di scuola materna statale: sono state create le aule modificando gli spazi destinati alle elementari.

Nel 2009 è stata autorizzata una seconda sezione di scuola materna, nel 2010 la terza e nel 2011 la quarta. Si è quindi 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, adeguato per il superamento delle barriere architettoniche, e con altri interventi strutturali, 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.

### **Scuola Media**

Nel 2011 è stato ripresentato il progetto di prevenzione incendi anche della scuola media al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; nel 2012 sarà necessario procedere con gli adeguamenti previsti. 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.

A fronte del fatto che negli anni precedenti sono stati completati gli impianti sportivi, nel triennio 2012/2014 si prevedono interventi volti al miglioramento dell'ambiente esterno, con la manutenzione agli spazi verdi del cortile, in modo da renderli più fruibili dagli studenti, creando anche un sistema di percorsi pedonali funzionali a studenti e ad utilizzatori esterni degli impianti sportivi.

Si prevede inoltre, compatibilmente con le risorse specificatamente assegnate a questo plesso, la realizzazione di interventi tesi al superamento delle barriere architettoniche in alcuni padiglioni della scuola, e, nel 2012, la sostituzione delle coperture nei due padiglioni non ancora adeguati.

### **IMPIANTI SPORTIVI**

Interventi consistenti effettuati negli ultimi anni hanno portato gli impianti sportivi di Manerbio in condizioni decisamente positive e funzionali.

Pertanto, nel prossimo triennio sono da prevedere manutenzioni straordinarie, la cui necessità sarà valutata di volta in volta, oppure l'acquisto di complementi ed attrezzature, che si renderanno necessarie per migliorare ancora il servizio.

Dal 2012 l'intenzione è di dedicare risorse agli impianti considerati "minori", che sono oggetto

però di un utilizzo costante: è il caso dell'impianto sportivo di via Olivelli e Parco Rampini la cui fruibilità potrebbe migliorare attuando una manutenzione straordinaria all'intero centro.

### **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.

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.

### **VIABILITA' E PISTE CICLABILI**

Il 2012 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, così come individuato nel PGT, e l'Amministrazione sta trattando con i proprietari delle aree il tracciato migliore e più razionale per la strada, già oggetto di variante urbanistica e quindi, da fine anno, prevista dal PGT.

Nuove opere di urbanizzazione, previste per il 2011, nell'ambito dell'attuazione del comparto PL Paolo VI: avranno seguito probabilmente nel 2012 si dovranno realizzare le strade con i parcheggi e una pista ciclabile all'interno di una fascia di verde. Il Comune ha intenzione di realizzare le opere direttamente, vendendo i lotti di terreno urbanizzati.

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

- Per il 2012 si prevede di attuare un sistema di manutenzioni straordinarie, necessarie per porre freno alla situazione di degrado in cui versano le strade di Manerbio. In un'ottica di razionalizzazione degli interventi, si rifaranno o ripareranno di volta in volta anche le reti tecnologiche, attivando le relative società di gestione: BBS srl per la rete del gas, A2A Spa per il ciclo idrico integrato.

- Per il 2013 si prevede la realizzazione del primo lotto di un progetto che interesserà la riqualificazione del quartiere detto “dei Poeti”, anche dal punto di vista delle reti tecnologiche; inoltre si continuerà con la manutenzione straordinaria diffusa sul territorio.

- Per il 2014 si prevede la seconda parte di opere di sistemazioni interne al quartiere detto “dei Poeti”.

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

**EDILIZIA PUBBLICA**

**L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI**  
(F.to Geom. Giuseppe Morandi)

## **PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

### **PGT**

Il 2012 sarà dedicato alla gestione e monitoraggio del Piano di Governo del Territorio, approvato definitivamente a dicembre del 2009, che ad oggi è solo nelle fasi iniziali dell'attuazione, a causa della profonda crisi economica che non ha risparmiato la nostra cittadina.

Lo sforzo maggiore degli uffici sarà probabilmente concentrato nell'attivazione delle procedure di adozione del Programma Integrato di Intervento dell'area ex Marzotto che, a seguito della sentenza del Tar che ha fatto decadere il vecchio progetto, dovrà essere riproposto, a fronte di nuovi accordi con l'Amministrazione. Si sta trattando, inoltre, con la proprietà ed i progettisti

per la realizzazione di un intervento produttivo di notevoli dimensioni, per un'attività di macellazione, da attuarsi tramite SUAP.

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 ha 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).

A seguito della sentenza del TAR Lazio del 15 maggio 2008, il DPCM suddetto è stato annullato, bloccando così il processo di decentramento.

Tuttavia, il ricorso in appello al Consiglio di Stato, proposto da Anci congiuntamente con i Comuni interessati, ha avuto esito positivo.

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

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

Sarà necessario, pertanto, dotarsi delle attrezzature tecniche e delle risorse umane per la gestione efficiente del catasto.

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

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

### **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.

La revisione costante degli adempimenti previsti per le aziende agricole ed i comparti zootenici, in merito alla redazione delle pratiche agronomiche negli ultimi anni è totalmente mutata con la DGR n. 8/5215 del 02/08/2007, che ha profondamente modificato i parametri previsti nella precedente normativa per la redazione dei PUA (L.R. 37/93); pertanto, per il prossimo futuro, l'attività dell'Ufficio si dovrà incentrare su un controllo molto specifico ed al contempo complesso delle pratiche presentate dalle Aziende Agricole presenti sul territorio.

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 della presenza sul territorio della Ditta Finchimica SpA, classificata dal punto di vista normativo come Ditta a Rischio di Incidente Rilevante è programmata, in base ai dati forniti dall'Azienda, una periodica distribuzione delle informazioni rivolte alla popolazione circa il rischio ed i comportamenti da adottare in caso di incidente rilevante, così come disposto dal D.Lgs 334/99 e s.m.i.

Viene rimodulata l'attività dell'Osservatorio Finchimica per un rapporto collaborativo fra ditta ed Ente Amministrativo in sinergia con la Protezione Civile.

Continuano i rilievi della qualità dell'aria (NO<sub>2</sub>) 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.

Dal 2005, il Comune aderisce ad un progetto di iniziativa Provinciale, finalizzato a contenere l'inquinamento del Fiume Mella. Il progetto prevede maggiori verifiche sulle sponde e la formazione di Agenti di Polizia Locale, affinché sappiano eseguire prelievi di acqua da sottoporre ai laboratori, anche a seguito di segnalazioni legate a fenomeni sospetti di inquinamento.

In quest'ottica, come già ribadito, 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 situazioni di criticità dovute alla presenza di alberature imponenti che necessitano di doverose cure. Da qui l'ufficio si impegna, in sinergia con la società BBS Srl, in una periodica verifica sulla possibilità di distacco di rami molto pesanti, nonché sulla staticità delle stesse, al fine evitare pericoli e danni all'uomo, agli animali, alle cose.

Nel triennio continuerà la campagna di controllo e monitoraggio per gli esemplari e le specie più a rischio (es. tigli di via Cremona), 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 nel triennio. Per le alberature abbattute per motivi di sicurezza o fitosanitari è prevista la sostituzione con nuove essenze adeguate al contesto urbano circostante.

### **PROTEZIONE CIVILE**

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.

E' noto, statisticamente, che durante la stagione autunnale si potrebbero verificare delle inondazioni, per rigurgito di condotte fognarie, a seguito di casi di contemporaneità tra violente piogge ed innalzamento del livello fluviale.

La conformazione della rete fognaria e degli scarichi non consentirebbe lo scarico delle acque

piovane raccolte dalla rete stradale di scarico.

La preparazione e la gestione del rischio da parte del personale e dei gruppi volontari di Protezione Civile, 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.

In quest'ambito, lo strumento di riferimento per far fronte ad eventi e calamità improvvise risulta essere il Piano della Protezione Civile. Tale Piano è stato redatto nel 2004; attualmente si sta predisponendo la revisione dello stesso, utilizzando risorse regionali stanziare tramite apposito Bando, di recente pubblicazione.

Il nuovo Piano sarà frutto di una completa revisione di quello precedente, alla luce dei nuovi riassetto urbanistici e delle nuove allocazioni di aree dedicate alla gestione delle emergenze. Tale strumento dovrà, inoltre, avere un ruolo fondamentale nella programmazione delle future esercitazioni, che periodicamente saranno organizzate e che coinvolgeranno 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.

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

**L'ASSESSORE ALL'ECOLOGIA**  
(Geom. Giuseppe Morandi)

**L'ASSESSORE PROTEZIONE CIVILE**  
(F.to Geom. Ferruccio Casaro)

**SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERO COMUNALE**

Il servizio di gestione del cimitero comunale di Manerbio è affidato alla Coop. Sociale La Coccinella a.r.l. per il periodo 01.03.2011-28.02.2013, che eseguirà nel medesimo periodo anche la manutenzione dell'impianto di illuminazione votiva, con un ulteriore risparmio di spesa corrente per il Comune.

Recentemente il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e di Gestione dei Servizi Cimiteriali ha subito alcune modifiche necessarie per consentire anche per il futuro, a fronte di esigenze oggettive, l'adeguamento dei campi di inumazione interni al cimitero.

Continuano 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 suddetto Regolamento.

#### **SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI**

A seguito di procedura di affidamento tramite pubblica gara si è proceduto ad aggiudicare il servizio di pulizia degli uffici comunali, del centro culturale e del sistema bibliotecario del Comune di Manerbio ad una nuova ditta. La nuova Ditta ha iniziato il servizio a decorrere dal 01.07.2011 il servizio di pulizia degli uffici comunali è stato affidato ad una nuova ditta che avrà in carico anche la fornitura, precedentemente non compresa in tale servizio, del materiale di consumo necessario per l'espletamento del servizio stesso.

Continuano, tuttavia, i controlli sul servizio prestato, considerando che la modalità di gestione dovrà essere valutata e verificata sulla base della qualità del lavoro svolto, sull'ordine e la pulizia delle attrezzature di lavoro, sul grado di soddisfacimento dei bisogni dei locali e sulla crescita o recupero di persone socialmente disadattate.

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

**L'ASSESSORE AI SERVIZI CIMITERIALI**  
(F.to Geom. Giuseppe Morandi)

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	9.021,69	9.242,16	8.681,43	
REGIONE	22.253,51	21.889,34	21.018,21	
PROVINCIA	16.239,05	12.647,17	10.966,02	
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	69.767,78	62.263,03	60.770,05	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>117.282,03</b>	<b>106.041,70</b>	<b>101.435,71</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>490.178,81</b>	<b>578.365,18</b>	<b>542.361,34</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>490.178,81</b>	<b>578.365,18</b>	<b>542.361,34</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>5.407.003,16</b>	<b>4.179.892,44</b>	<b>3.925.380,27</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.407.003,16</b>	<b>4.179.892,44</b>	<b>3.925.380,27</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.014.464,00</b>	<b>4.864.299,32</b>	<b>4.569.177,32</b>	

(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 2012												Anno 2013												Anno 2014																										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%																											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%															
1	667.272,00	32,28	1	0,00	0,00	1	3.255.000,00	98,74	3.922.272,00	73,12	1	699.505,00	40,03	1	0,00	0,00	1	2.410.000,00	98,77	3.109.505,00	74,26	1	699.505,00	40,74	1	0,00	0,00	1	2.110.000,00	98,60	2.809.505,00	72,84																		
2	18.100,00	0,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.100,00	0,34	2	17.200,00	0,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.200,00	0,41	2	17.200,00	1,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.200,00	0,45																		
3	809.373,00	39,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	809.373,00	15,09	3	596.906,32	34,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	596.906,32	14,25	3	596.906,32	34,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	596.906,32	15,48																		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00																		
5	55.000,00	2,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	55.000,00	1,03	5	55.000,00	3,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	55.000,00	1,31	5	55.000,00	3,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	55.000,00	1,43																		
6	349.127,00	16,89	6	0,00	0,00	6	36.678,00	1,11	385.805,00	7,19	6	320.030,00	18,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	320.030,00	7,64	6	289.766,00	16,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	289.766,00	7,51																		
7	46.970,00	2,27	7	0,00	0,00	7	5.000,00	0,15	51.970,00	0,97	7	52.261,00	2,99	7	0,00	0,00	7	30.000,00	1,23	82.261,00	1,96	7	52.261,00	3,04	7	0,00	0,00	7	30.000,00	1,40	82.261,00	2,13																		
8	121.500,00	5,88	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	121.500,00	2,27	8	6.500,00	0,37	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.500,00	0,16	8	6.500,00	0,38	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.500,00	0,17																		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00																		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00																		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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																		
2.067.342,00						0,00			3.296.678,00			5.364.020,00			1.747.402,32						0,00			2.440.000,00						4.187.402,32			1.717.138,32						0,00			2.140.000,00						3.857.138,32		
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa																										
Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%																											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%															
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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																		
3	650.444,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	650.444,00	100,00	3	676.897,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	676.897,00	100,00	3	712.039,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	712.039,00	100,00																		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00																		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00																		
650.444,00						0,00			676.897,00						0,00			712.039,00						0,00																										

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

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

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

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

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	1.200,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.200,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.200,00			0,00			0,00			1.200,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00								

  

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	38.600,00	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
38.600,00		0,00			

  

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	33.164,00	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
33.164,00		0,00			

  

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	35.052,00	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
35.052,00		0,00			

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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



**3.4 - Programma n. 4**  
**TUTELA AMBIENTE E SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile: TISI MARIA VITTORIA - TERRITORIO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Ufficio Commercio**

Nel corso del triennio 2012-2014 l'Assessorato al Commercio, che è in una fase di riorganizzazione, causa diminuzione di risorse umane, 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.

Lo sportello Impresa aperto presso il Comune, ha il preciso compito di coadiuvare le operazioni di raccolta dati e presentazione dei bandi in collaborazione, con aziende specializzate e verrà potenziato.

A tal fine saranno promossi e sviluppati incontri, convegni e conferenze stampa volti agli operatori dei vari settori, tra cui commercio, pubblici esercizi e attività produttive artigianali e industriali.

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 e si continuerà con lo svolgimento dell'iniziativa, che ha riscosso molto gradimento negli anni scorsi, Yesterday.

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. Nell'anno 2012 il progetto del Distretto del Commercio Bassa Bresciana, per la

competitività e l'innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia, arriverà a termine, quindi si proseguirà nell'azione di rendicontazione alla Regione Lombardia e si procederà con le liquidazioni a tutti coloro che hanno partecipato al progetto. A tal proposito l'Ufficio monitorerà le risorse ricevute al fine di destinarle agli interessati, sia di Manerbio che di Bassano Bresciano e Verolanuova.

L'Ufficio continuerà, in collaborazione con l'Assessorato, con lo studio della situazione dei parcheggi al servizio dei cittadini e dei commercianti anche nelle zone più periferiche e seguirà lo studio del progetto di fidelizzazione dei clienti;

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.

.La Responsabile del Procedimento  
(F.to Melina Di Pierri)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(F.to Dr.ssa Maria Lamari)

L'Assessore al Commercio  
(F.to Valentini Daniela)

## **ATTIVITA' PRODUTTIVE**

### **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.

L'ufficio si sta organizzando anche, con corsi e formazione, per essere pronto tra fine anno e inizio del nuovo anno, all'utilizzo di programmi on-line che per legge saranno utilizzati da parte degli utenti e degli operatori comunali per il Suap.

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.

### **MERCATINO A KM. 0:**

Una buona risposta di partecipazione continua ad avere l'iniziativa dell'Assessorato alle Attività Produttive "Mercatino agricolo a Km 0". Un'iniziativa molto apprezzata dai consumatori, che oltre a garantire un elevato standard di qualità e costi contenuti, garantisce freschezza e genuinità dei prodotti evitando l'elevato inquinamento causato dal trasporto delle merci a lunga distanza.

L'Amministrazione si sta attivando affinché il "Mercatino" da sperimentale diventi definitivo, questo attraverso la stesura di un nuovo regolamento e la assegnazione definitiva di spazi e il pagamento delle relative tariffe.

Il Responsabile del Procedimento  
(F.to Melina Di Pierri)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(F.to Lamari dott.ssa Maria)

L'Assessore alle Attività Produttive  
(F.to Cristina Cavallini)

### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	2.708,80	1.619,99	1.641,74	
REGIONE	6.681,72	3.836,83	3.974,75	
PROVINCIA	4.875,85	2.216,83	2.073,78	
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	20.948,10	10.913,66	11.492,22	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>35.214,47</b>	<b>18.587,31</b>	<b>19.182,49</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	147.178,48	101.377,70	102.565,93	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>147.178,48</b>	<b>101.377,70</b>	<b>102.565,93</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.623.478,05	732.664,99	742.328,58	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.623.478,05</b>	<b>732.664,99</b>	<b>742.328,58</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.805.871,00</b>	<b>852.630,00</b>	<b>864.077,00</b>	

(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 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	1.765.700,00	97,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.765.700,00	97,78	3	1.700.000,00	97,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.700.000,00	97,85	3	1.701.500,00	98,02	3	0,00	0,00	1.701.500,00	98,02						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	14.577,00	0,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.577,00	0,81	5	14.577,00	0,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.577,00	0,84	5	14.577,00	0,84	5	0,00	0,00	14.577,00	0,84						
6	25.594,00	1,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.594,00	1,42	6	22.740,00	1,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.740,00	1,31	6	19.709,00	1,14	6	0,00	0,00	19.709,00	1,14						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.805.871,00			0,00			0,00			1.805.871,00			1.737.317,00			0,00			0,00			1.737.317,00			1.735.786,00			0,00			0,00			1.735.786,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.7 - 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

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

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

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*			Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	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		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 servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

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



**3.4 - Programma n. 5**  
**SOSTEGNO ALLA CULTURA E ALLO SPORT**

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: STAURENGHI MARINA - CULTURA/SPORT/PUBBLICA ISTRUZIONE

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**ASSESSORATO ALLA CULTURA – SPORT – POLITICHE GIOVANILI**

**CULTURA**

Promozione dell'attività teatrale

Dato il successo riscontrato anche nel 2011 il Comune di Manerbio e la Parrocchia S. Lorenzo Martire di Manerbio hanno siglato una convenzione per organizzare e promuovere un'unica stagione teatrale 2011/2012.

Il calendario degli spettacoli prevede appuntamenti di prosa e di teatro anche per gli studenti della scuola secondaria ospitati nel Teatro Politeama; sono inoltre previste rappresentazioni nell'ambito del pacchetto denominato "Paga la mamma" da tenersi nel Piccolo Teatro Civico. Si intenderà rinnovare questo accordo culturalmente proficuo per gli anni futuri, prestando sempre la dovuta attenzione alle esigenze culturali di un pubblico eterogeneo, con particolare cura verso il mondo giovanile.

Civico Corpo Bandistico S. Cecilia

Proseguono i rapporti di collaborazione già in atto da tempo con il Civico Corpo Bandistico S. Cecilia e la Scuola di Musica Lorenzo Manfredini. In questa ottica è stata siglata la convenzione fino al 2014.

L.U.M.

L'Assessorato continuerà a sostenere anche le attività della Libera Università di Manerbio, con la quale si stipula annualmente una apposita convenzione allo scopo di regolarizzare i rapporti tra l'associazione ed il Comune.

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.

Anche tra gli adulti si rileva il successo ottenuto dal "gruppo di lettura" che si riunisce una volta al mese il giovedì sera.

#### Il Museo Civico

Proseguirà altresì l'attività del Museo, che sarà incentrata sull'importante mostra denominata "Fuoco, cenere, terra; la necropoli romana di cascina Trebeschi a Manerbio", prorogata per dare ulteriori possibilità di visita alle scuole, in relazione alla quale saranno proposti anche i laboratori didattici con interessanti novità che coinvolgono sia il Museo, che la Biblioteca. Nell'ambito della rete dei musei si realizzeranno inoltre i progetti delle reti Ma\_net e Sirbec.

#### Manifestazioni culturali

Per il 2012 l'Assessorato alla Cultura intende continuare a proporre e sostenere particolarmente le iniziative e le attività entrate ormai nel calendario e nelle "tradizioni di Manerbio", quali: il Carnevale Manerbiese, il Mercatino dell'hobbistica, il Cinema estivo all'aperto, nonché le iniziative per celebrare festività e ricorrenze religiose, quali la Pasqua, la Seconda di ottobre ed il Natale. In particolare, nel periodo pasquale, sarà progetto dell'Assessorato continuare il sodalizio culturale con l'Associazione Sinergica, la quale, annualmente, organizza un importante Festival di musica sacra nella nostra Provincia. Sarà intenzione dell'Assessorato attivarsi affinché venga valorizzato il passaggio delle vetture delle Mille Miglia, con alcuni eventi previsti nel mese di maggio del 2012. Compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, saranno sostenute le sagre di quartiere.

### **SPORT**

L'Assessorato continuerà a sostenere lo sport, patrocinando e promuovendo iniziative interessanti, al di fuori dell'attività ordinaria.

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.

Eventuali specifiche convenzioni saranno valutate in corso d'anno, in relazione alle disponibilità di bilancio.

## 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 e del Grest, servizi ritenuti indispensabili, oltre che per la formazione dei giovani, anche per dare risposte alle esigenze educative di numerose famiglie.

Per analoghe motivazioni continuerà il sostegno alla Scuola di Musica Lorenzo Manfredini che ha lo scopo di premiare con borse di studio gli allievi migliori.

Altro obiettivo dell'Assessorato sarà la promozione dello "Spazio Giovani", che dovrà essere ripensato e riorganizzato, al fine di sfruttarne al meglio le potenzialità, a favore di un'utenza che auspichiamo sia sempre più eterogenea e vasta.

Anche l'Informagiovani, allestito a fianco della Biblioteca Civica, continuerà a svolgere la funzione di Centro Territoriale all'interno della rete provinciale.

Obiettivo fondamentale per l'Assessorato, sarà quello di creare opportuni collegamenti tra i giovani ed il mondo del lavoro, attraverso l'uso dell'importante strumento informatico del sito internet, che favorisce la visibilità e la comunicazione.

Saranno altresì organizzati eventi culturali finalizzati a promuovere e sostenere i "giovani talenti", cui deve essere riservata la giusta visibilità e popolarità.

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, verrà altresì elaborato il progetto "CULTURA E SCUOLA 2011 – 2012" al fine di coinvolgere le giovani menti in attività culturali extrascolastiche.

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

L'Assessore  
alla Cultura, Sport, Politiche Giovanili  
(F.to dott.ssa Vanessa Marena)

**CENTRO DI RESPONSABILITA':**  
**RESPONSABILE DI AREA:**  
**RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO:**

**5 – SISTEMA BIBLIOTECARIO BBC**  
 ott.ssa Maria Lamari  
 Michela Sara Tummolo (Direttore del Sistema)

### DESCRIZIONE SERVIZIO

Il Sistema Bibliotecario Bassa Bresciana Centrale è stato istituito mediante Accordo convenzionato nel 1994. Oggi comprende le biblioteche di 33 Comuni, nella zona a sud di Brescia, per un bacino d'utenza di 168.594 abitanti. Le attività e i servizi del Sistema Bibliotecario sono erogati in stretta collaborazione con l'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia e conformemente agli indirizzi regionali. Il riferimento normativo della rete bibliotecaria regionale è la legge regionale n. 81 del 1985, modificata con L.R. n. 4/2009, ed i susseguenti documenti di programmazione regionale triennale.

### INDIRIZZI GENERALI

Il presente documento, realizzato in sintonia con le indicazioni presenti nel Programma pluriennale coordinato 2010-2012 del Sistema e delle biblioteche associate approvato dalla Consulta dei Sindaci nella seduta del 15.03.2010 – DG n. 53 del 24.03.2010, secondo le indicazioni contenute nel Programma Regionale pluriennale 2010-2012 e dell'ultimo Programma Provinciale pluriennale, indirizza gli interventi del prossimo triennio nei servizi bibliotecari centralizzati: *prestito interbibliotecario, catalogazione, apporto tecnico alle biblioteche, promozione e coordinamento di attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche, alla diffusione della lettura e dell'informazione.*

### ENTRATE E VOCI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### ENTRATE

Cap.	Int.		2012	2013	2014
370	2050370	Dalla Provincia	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00
380	2050380	Dai Comuni (*)	€ 168.594,00	€ 168.594,00	€ 168.594,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 203.594,00</b>	<b>€ 198.594,00</b>	<b>€ 193.594,00</b>

#### USCITE

Cap.	Int.	Personale (cat. D2 e cat. C3)	€ 70.410,00	€ 70.410,00	€ 70.410,00
4650	1050201	stipendi personale Sistema BBC € 46.950,00			
4700	1050201	oneri stipendi personale Sistema BBC € 14.400,00			

4705	1050207	IRAP personale Sistema BBC	€ 4.460,00		
4703	1050201	produttività, indennità personale sistema	€ 4.000,00		
4701	1050201	straordinarie personale Sistema BBC	€ 200,00		
4702	1050201	indennità di missione personale Sistema BBC	€ 400,00		
<b>4750</b>	<b>1050205</b>	<b>Spese di gestione</b>	<b>€ 133.184,00</b>	<b>€ 128.184,00</b>	<b>€ 123.184,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>€ 203.594,00</b>	<b>€ 198.594,00</b>	<b>€ 193.594,00</b>

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 iscrivere 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. Pertanto le risorse in entrata sono destinate esclusivamente alla copertura dei voci di spesa (personale di ruolo – servizi descritti al punto successivo) del Sistema Bibliotecario Bassa Bresciana Centrale.

La quota associativa è da versarsi a decorrere dal 2012 entro il 30.06 di ogni anno ed è pari a **1,00 € per abitante**.

I dati del personale riferiti ai capitoli 4650, 4700, 4701, 4702, 4703, 4705, sono stati forniti in data 6 ottobre 2011 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, previste ai capitoli 4650, 4700, 4705, 4703, 4701, 4702, sarà necessario disporre aumenti/diminuzioni di pari importo del capitolo 4750 – spese di gestione del Sistema Bibliotecario.

Si precisa inoltre che:

L'accordo di Convenzione prevede che “*eventuali residui e avanzi di amministrazione determinati nella gestione del bilancio del Sistema sono vincolati alle finalità del Sistema stesso*”. Di conseguenza se il consuntivo 2011 del Sistema Bibliotecario Bassa Bresciana Centrale evidenziasse un avanzo di gestione, sarà richiesto in fase di assestamento di bilancio 2011 un incremento di pari importo del capitolo 4750 – Spese di gestione del Sistema Bibliotecario.

## **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 intenzione di cambiare nel 2012 il software di automazione delle biblioteche bresciane.

Ciò comporterà una serie di interventi anche a carico dei singoli sistemi bibliotecari bresciani, che potrebbero riguardare le seguenti aree di servizio:

- Armonizzazione delle pratiche di servizio;
- Servizio di prestito interbibliotecario;
- Formazione/addestramento del personale delle biblioteche.

Alla data di chiusura del presente documento, tuttavia, non è ancora stata data alcuna informativa e comunicazione ufficiale.

#### CATALOGAZIONE E CATALOGHI

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

- nuove acquisizioni delle biblioteche associate (circa 20.000 documenti);
- recupero del pregresso nelle biblioteche neoassociate, in caso di nuove adesioni;
- aggiornamento dati database provinciale-catalogo periodici;
- formazione/addestramento personale nuovo software provinciale per la gestione delle biblioteche associate;

Queste mansioni saranno svolte dal personale di ruolo (1 operatore cat. C4) e dal personale ad incarico (14 ore settimanali – con appalto triennale – **det. n. 534 del 28.10.2009**).

Il Centro operativo di Manerbio effettuerà l'aggiornamento, verifica ed implementazione dati del database provinciale periodici, la sistemazione e manutenzione dell'insieme dei cataloghi delle biblioteche associate (*stmo, gestione lettori...*), l'adeguamento alle nuove REICAT, con cadenza mensile.

#### PATRIMONIO DOCUMENTARIO

Si prevede la realizzazione dei seguenti progetti:

- Progetto di rinnovamento qualitativo delle raccolte nelle biblioteche associate;*
- Progetto di acquisto centralizzato e coordinato delle raccolte delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario (Liste accreditamento fornitori a revisione semestrale);*
- Progetto Giovani Adulti (revisione del patrimonio librario per questa fasce d'età, stesura bibliografie, conferimento incarico a ditta specializzata del settore).*

#### PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO

Il servizio di PIB sarà realizzato da personale esterno, per circa 25 h settimanali (5 uscite in territorio sistemico – appalto triennale **det. n. 553 del 06.11.2009**). 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.

Il servizio di prestito intersistemico sarà in carico all'Ufficio Biblioteche della provincia di Brescia , con 2 uscite settimanali presso il Centro operativo di Manerbio (martedì-giovedì 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 Sebina e alla gestione di RBB.

#### PROMOZIONE DELLA LETTURA

Sostegno organizzativo e finanziario per quelle attività di promozione che sul territorio rivestono interesse collettivo, in particolare se frutto del lavoro coordinato di più biblioteche;

**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, Gambara, Gottolengo, Leno, Manerbio, Pavone del Mella, Pompiano, Poncarale, Ponteviso, 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 prime degli Istituti superiori di II grado del territorio sistemico (IIS di Manerbio, Leno, Orzinuovi);

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.

#### CATALOGHI, 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 etc). Sarà disposto l'acquisto di banche dati.

Sarà garantita consulenza tecnica alle biblioteche associate in tema di sedi, arredi, strumentazione informatica, uso del programma Sebina, 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 degli operatori.

Si prevede pertanto:

- partecipazione alle iniziative promosse dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti competenti.
- partecipazione a mostre, convegni, fiere sul libro, l'editoria e le biblioteche.
- interventi autonomi, promossi dal Sistema, secondo le esigenze che emergeranno e secondo la valutazione del Comitato Tecnico dei Bibliotecari.

Il Sistema promuoverà interventi autonomi secondo le esigenze che emergeranno, compatibilmente con le risorse di bilancio. Premesso che buona parte del personale che opera nelle biblioteche associate è ad incarico professionale e non percepisce alcuna indennità di missione, si precisa che il noleggio di bus sarà disposto qualora vi sia un numero congruo di partecipanti.

## 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.: *contapersone*) 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.

## **RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Per erogare i servizi elencati il Sistema si avvale del lavoro di 5 tecnici:

- 1 operatore di ruolo categoria D2 che svolge funzioni di direzione del Sistema per 36 ore settimanali;
- 1 operatore di ruolo categoria C4 per 36 ore settimanali con mansioni di catalogazione



(pregresso e novità) e gestione del Prestito interbibliotecario;

1 catalogatore per 14 ore circa settimanali (incarico a ditta esterna) ad integrare l'operatore di ruolo (**det. n. 534 del 28.10.2009**);

1 incarico professionale per la figura del referente informatico;

1 incarico a ditta esterna per la realizzazione del servizio di prestito interbibliotecario (**det. n. 553 del 06.11.2009**).

La spesa del personale di ruolo è attribuita ai capitoli 4650 (stipendi), 4700 (oneri), 4705 (IRAP), 4701 (straordinarie), 4702 (indennità di missione), 4703 (fondo produttività, indennità di delega).

Ognuno di questi capitoli è specifico per il personale di ruolo del Sistema (dipendenti Tummolo-Ferrari).

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

Il Responsabile di Area  
e Segretario della Consulta dei Sindaci  
(F.to Dott.ssa Maria Lamari)

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

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	541,61	0,00	0,00	
REGIONE	1.335,98	0,00	0,00	
PROVINCIA	974,90	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	4.188,48	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>7.040,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	29.427,69	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>29.427,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	324.607,34	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>324.607,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>361.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%
1	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	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	36.000,00	17,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.000,00	17,29	2	10.000,00	21,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	21,30	2	10.000,00	21,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	21,40			
3	52.500,00	25,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.500,00	25,21	3	23.500,00	50,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.500,00	50,04	3	23.500,00	50,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.500,00	50,29			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	119.107,00	57,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	119.107,00	57,19	5	13.000,00	27,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	27,68	5	13.000,00	27,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	27,82			
6	662,00	0,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	662,00	0,32	6	458,00	0,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	458,00	0,98	6	229,00	0,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	229,00	0,49			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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			
208.269,00						0,00			208.269,00			46.958,00			0,00			0,00			46.958,00			46.729,00			0,00			0,00			46.729,00		
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa											
Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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			
3	152.807,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	152.807,00	100,00	3	159.363,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	159.363,00	100,00	3	166.341,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	166.341,00	100,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
152.807,00						0,00			152.807,00			159.363,00			0,00			0,00			159.363,00			166.341,00			0,00			166.341,00			0,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.7 - 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

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

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

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014																										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%																											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%															
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00																								
2	36.000,00	17,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.000,00	17,29	2	10.000,00	21,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	21,30	2	10.000,00	21,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	21,40																		
3	52.500,00	25,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.500,00	25,21	3	23.500,00	50,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.500,00	50,04	3	23.500,00	50,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.500,00	50,29																		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00																		
5	119.107,00	57,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	119.107,00	57,19	5	13.000,00	27,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	27,68	5	13.000,00	27,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	27,82																		
6	662,00	0,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	662,00	0,32	6	458,00	0,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	458,00	0,98	6	229,00	0,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	229,00	0,49																		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00																		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00																		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00																		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00																		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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																		
208.269,00						0,00			208.269,00			46.958,00						0,00			0,00			46.958,00						0,00			46.729,00						0,00			0,00			46.729,00					
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa																										
Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%																											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%															
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																				
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	152.807,00	100,00	3	0,00	0,00			3	159.363,00	100,00			3	0,00	0,00			3	166.341,00	100,00			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																				
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																				
152.807,00						0,00			159.363,00						0,00			166.341,00						0,00			166.341,00						0,00			166.341,00														

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

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

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI**

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 2012-2014 l'Amministrazione Comunale intende sia attivare nuovi servizi sia proseguire l'erogazione dei servizi ormai consolidati, fornendo assistenza a chi ha bisogno e garantendo prevenzione e tutela della salute intesa in senso lato come benessere psico-fisico della persona.

Gli interventi ed i servizi, dettagliatamente illustrati nel Piano socio assistenziale, sono sintetizzati come segue, in base all'area di riferimento:

**GENERALITA' DEI CITTADINI** : contributi economici , contributo per spese sanitarie riscaldamento e acqua, fondo sostegno affitto, trasporto urbano ed extra urbano

**AREA ANZIANI** : contributo per fisioterapia, servizio di telesoccorso, assistenza domiciliare e servizio pasti, integrazione rette per le residenze sanitario assistenziali (RSA)

**AREA MINORI E FAMIGLIA** : sostegno economico per la scuola dell'infanzia, interventi economici di sostegno alla maternità, servizi di tutela minori e di assistenza domiciliare minori (ADM), affidi familiari di minori

**AREA DIVERSAMENTE ABILI** : misure di sostegno ex legge 162/98 (subordinati agli stanziamenti dell'Ambito) servizi di formazione all'autonomia, inserimenti lavorativi, esercitazioni all'autonomia, trasporto, supporto economico per i CSE , CDD, SFA, comunità alloggio ed istituti assistenziali, voucher per una integrazione sociale; in tale area è previsto anche il

servizio di assistenza ad personam agli alunni disabili, in carico come gestione fatture all'ACM, che viene erogato gratuitamente essendo finalizzato a garantire il diritto allo studio.

AREA DIPENDENZE E NUOVE POVERTA' : collaborazione con Azienda Ospedaliera, ASL e associazioni che operano in tale area, banco alimentare; fondo ERP a favore degli inquilini degli alloggi comunali, fondo per l'emergenza energetica, voucher disoccupati.

AREA IMMIGRATI : interventi di sostegno economico rivolti alle famiglie, finanziamento della legge di settore 40/98

Soprattutto nell'ambito degli interventi di carattere economico, che rappresentano il bisogno primario manifestato dai cittadini, si procederà ad una attenta valutazione dei casi al fine di conciliare la necessità di sostegno con le limitate risorse disponibili

È inoltre importante mantenere un buon dialogo con le associazioni di volontariato che costituiscono senza dubbio un notevole supporto e rappresentano un valore aggiunto cui l'Amministrazione pone particolare attenzione; a tal fine è prevista la creazione di gruppi di lavoro tematici con i quali si attuerà uno spazio di discussione e confronto periodico per far emergere valutazioni e proposte di azione in tema socio assistenziale.

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.

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona  
(F.to dott.ssa Marina Staurengi)

L'Assessore ai Servizi Sociali  
(F.to Daniela Valentini)

**ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE**



Gli obiettivi e gli indirizzi dell'Assessorato all'Istruzione sono illustrati nel Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2011/2012, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 21/12/2011.

In considerazione della difficile situazione economica contingente e dei tagli sempre più frequenti alle risorse dei Comuni, l'Amministrazione si è trovata costretta ad attuare dei tagli sulle attività non obbligatorie.

Rimane pertanto il sostegno ai POF ed ai sussidi didattici, anche se in misura ridotta rispetto agli anni precedenti, mentre sono state tolte le uscite didattiche.

Anche le borse di studio sono state ridimensionate con la previsione di uno stanziamento di euro 2.000,00.

Il servizio di pre orario è stato mantenuto, ma con la previsione di un parziale recupero della spesa dalle famiglie che intendono usufruirne.

Proseguono i servizi di mensa, di trasporto, che tuttavia non figurano nel bilancio dell'Assessorato in quanto sono gestiti dall'ACM (Azienda Comunale Manerbio)

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

l'Assessore alla Pubblica Istruzione  
(F.to Cristina Cavallini)

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	686,19	0,00	0,00	
REGIONE	1.692,61	0,00	0,00	
PROVINCIA	1.235,15	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	5.306,57	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>8.920,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>37.283,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>37.283,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>411.259,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>411.259,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>457.463,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	131.000,00	22,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	131.000,00	22,60	2	136.000,00	28,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	136.000,00	28,16	2	136.000,00	28,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	136.000,00	28,30			
3	158.500,00	27,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	158.500,00	27,34	3	146.000,00	30,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	146.000,00	30,23	3	146.000,00	30,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	146.000,00	30,38			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	233.733,00	40,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	233.733,00	40,32	5	146.983,00	30,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	146.983,00	30,43	5	146.983,00	30,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	146.983,00	30,59			
6	56.413,00	9,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	56.413,00	9,73	6	54.030,00	11,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	54.030,00	11,19	6	51.525,00	10,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	51.525,00	10,72			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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			
579.646,00						0,00			579.646,00			483.013,00						0,00			483.013,00			480.508,00						0,00			480.508,00		
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa											
Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo			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)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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			
3	194.795,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	194.795,00	100,00	3	202.979,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	202.979,00	100,00	3	211.713,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	211.713,00	100,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
194.795,00						0,00			194.795,00			202.979,00						0,00			202.979,00			211.713,00						0,00			211.713,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

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

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

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

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	131.000,00	22,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	131.000,00	22,60	2	136.000,00	28,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	136.000,00	28,16	2	136.000,00	28,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	136.000,00	28,30			
3	158.500,00	27,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	158.500,00	27,34	3	146.000,00	30,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	146.000,00	30,23	3	146.000,00	30,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	146.000,00	30,38			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	233.733,00	40,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	233.733,00	40,32	5	146.983,00	30,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	146.983,00	30,43	5	146.983,00	30,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	146.983,00	30,59			
6	56.413,00	9,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	56.413,00	9,73	6	54.030,00	11,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	54.030,00	11,19	6	51.525,00	10,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	51.525,00	10,72			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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			
579.646,00						0,00			579.646,00			483.013,00						0,00			483.013,00			480.508,00						0,00			480.508,00		
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa											
Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata						Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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			
3	194.795,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	194.795,00	100,00	3	202.979,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	202.979,00	100,00	3	211.713,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	211.713,00	100,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
194.795,00						0,00			194.795,00			202.979,00						0,00			202.979,00			211.713,00						0,00			211.713,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	8.286.141,45	8.005.129,00	7.808.314,02		25.867.891,55	52.258,54	126.228,84	76.140,06	0,00	0,00	0,00	3.515.065,48
2	262.309,00	216.369,52	216.369,52		607.625,24	1.215,66	2.939,49	1.790,07	0,00	0,00	0,00	81.477,58
3	6.014.464,00	4.864.299,32	4.569.177,32		13.512.275,87	26.945,28	65.161,06	39.852,24	0,00	0,00	0,00	1.803.706,19
4	1.805.871,00	1.737.317,00	1.735.786,00		3.098.471,62	5.970,53	14.493,30	9.166,46	0,00	0,00	0,00	394.476,09
5	361.076,00	206.321,00	213.070,00		324.607,34	541,61	1.335,98	974,90	0,00	0,00	0,00	33.616,17
6	774.441,00	685.992,00	692.221,00		411.259,76	686,19	1.692,61	1.235,15	0,00	0,00	0,00	42.589,84
<b>TOTALI</b>	<b>17.504.302,45</b>	<b>15.715.427,84</b>	<b>15.234.937,86</b>		<b>43.822.131,38</b>	<b>87.617,81</b>	<b>211.851,28</b>	<b>129.158,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870.931,35</b>

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 4**

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

Comune di:  
**COMUNE DI MANERBIO**



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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE AREE VERDI DI QUARTIERE E PISTE CICLABILI	9.6	2012	100.000,00	0,00	100.000,00	ALIENAZIONI
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, AREE DI SOSTA , IPIANTI TECNOLOGICI E OPERE DI ARREDO URBANO	8.1	2012	400.000,00	0,00	400.000,00	ALIENAZIONI
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.1	2012	180.000,00	0,00	180.000,00	ONERI PER EURO 30.000,00 E ALIENAZIONI PER EURO 150.000,00
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	10.5	2012	150.000,00	0,00	150.000,00	ONERI PER EURO 40.000,00 E ALIENAZIONI PER EURO 110.000,00
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	6.2	2012	100.000,00	0,00	100.000,00	ALIENAZIONI
6	SISTEMAZIONE AREE PARCHI	9.6	2012	102.000,00	0,00	102.000,00	ONERI PER EURO 12.000,00 E ALIENAZIONI PER EURO 90.000,00
7	EDILIZIA SCOLASTICA	4.3	2012	65.000,00	0,00	65.000,00	ONERI PER EURO 25.000,00 E ALIENAZIONI PER EURO 40.000,00
8	ARCHIVIO COMUNALE	1.1	2012	450.000,00	0,00	450.000,00	ALIENAZIONI
9	OPERE DI NUOVA VIABILITA' INDICATI NEL PRG: COMPLETAMENTO TANGENZIALE OVEST	8.1	2012	500.000,00	0,00	500.000,00	CONTRIBUTO DI TERZI
10	ACQUISTO E SISTEMAZIONE AREA PROTEZIONE CIVILE	9.3	2012	500.000,00	0,00	500.000,00	ALIENAZIONI
11	OPERE DI URBANIZZAZIONE - P.L. PAOLO VI -COMPARTO "A" E "B"	9.2	2012	800.000,00	0,00	800.000,00	ALIENAZIONI
12	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89	1.5	2012	88.000,00	0,00	88.000,00	ONERI
13	FORMAZIONE P.A. PGT	9.1	2012	36.678,00	0,00	36.678,00	ONERI PER EURO 25.000 E COMILITER PER EURO 11.678,00
14	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DA DESTINARE AI SERVIZI RELIGIOSI	9.1	2012	5.000,00	0,00	5.000,00	ONERI

---

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 5**

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

Comune di:  
**COMUNE DI MANERBIO**

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	1.027.261,14	0,00	507.635,14	0,00	204.787,35	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	1.725.550,32	0,00	344.275,88	44.153,45	60.850,27	26.015,67	0,00	314.840,37	0,00	314.840,37
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	6.064,92	0,00	0,00	10.480,00	41.824,25	26.301,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	1.339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	14.798,79	0,00	0,00	597.685,49	70.685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	14.798,79	0,00	0,00	597.685,49	70.685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	22.203,49	0,00	0,00	608.165,49	112.509,58	26.301,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	522.194,44	0,00	0,00	63.851,00	427,00	89.764,03	0,00	286.493,98	0,00	286.493,98
8. Altre spese correnti	83.645,84	0,00	39.146,85	0,00	13.773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>3.380.855,23</b>	<b>0,00</b>	<b>891.057,87</b>	<b>716.169,94</b>	<b>392.347,56</b>	<b>142.081,14</b>	<b>0,00</b>	<b>601.334,35</b>	<b>0,00</b>	<b>601.334,35</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	60.560,64	60.560,64	104.243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.488,23
- 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	131.498,19	131.498,19	409.052,21	0,00	0,00	0,00	13.231,20	13.231,20	0,00	3.069.467,56
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	125.563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.234,49
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	1.339,78
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	69.770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.020,40
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	69.770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.940,40
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	195.334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.594,67
7. Interessi passivi	3.900,00	0,00	38.964,00	42.864,00	104.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,00	1.116.554,45
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	4.127,49	4.127,49	6.994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.273,05	206.960,93
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.230,32</b>	<b>243.130,32</b>	<b>819.719,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.231,20</b>	<b>13.231,20</b>	<b>66.139,05</b>	<b>7.266.065,84</b>

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	69.602,17	0,00	0,00	2.959,35	0,00	51.199,23	0,00	931.896,22	0,00	931.896,22
- 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 Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	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
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>69.602,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51.199,23</b>	<b>0,00</b>	<b>931.896,22</b>	<b>0,00</b>	<b>931.896,22</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>3.450.457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>891.057,87</b>	<b>719.129,29</b>	<b>392.347,56</b>	<b>193.280,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.230,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.230,57</b>

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 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>(parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	145.126,86	145.126,86	89.715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.498,92
- 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
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	24.113,29	24.113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,29
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	24.113,29	24.113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,29
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	0,00	169.240,15	169.240,15	97.715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.612,21
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	3.900,00	0,00	408.470,47	412.370,47	917.434,27	0,00	0,00	0,00	13.231,20	13.231,20	66.139,05	8.588.678,05

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 6**

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

Comune di:  
**COMUNE DI MANERBIO**



....., li .....

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

