

***Comune di USMATE VELATE***  
***Provincia di MONZA E DELLA BRIANZA***



**Relazione Previsionale e Programmatica**  
**Per il Periodo 2011 - 2013**

Anno di esercizio 2011

**INDICE**

**Premessa**

**Introduzione - Sintesi della Relazione**

**Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente**

**Sezione 2 - Analisi delle risorse**

**Sezione 3 - Programmi e progetti**

**Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo Stato di attuazione**

**Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)**

**Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici della Regione**

## Premessa

La Relazione previsionale e programmatica del Comune di USMATE VELATE per il periodo 2011 - 2013 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 2 per comuni e unione di comuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio e sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti).

Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni:

- Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente";
- Sezione 2 "Analisi delle risorse"
- Sezione 3 "Programmi e progetti"
- Sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione";
- Sezione 5 "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici";
- Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli strumenti programmatici della Regione".



**Relazione Previsionale e Programmatica**

**Per il Periodo 2011 - 2013**

**INTRODUZIONE**

**SINTESI DELLA RELAZIONE**

Anno di esercizio 2011

## PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

La composizione del bilancio di previsione per il 2011 è passata attraverso una serie di tratti salienti che hanno creato molte problematiche e che ne hanno sicuramente rallentato la procedura.

Vediamo gli aspetti principali.

In primo luogo **la mancanza di linearità delle norme da seguire**: siamo in un momento di transizione verso l'applicazione di nuove regole, quindi in una fase delicata per la loro interpretazione, ma anche il loro iter parlamentare è stato confuso: decreti governativi importanti, quali il cd "milleproroghe" e il nuovo decreto sul federalismo municipale, hanno seguito percorsi affrettati e contorti che non hanno contribuito a fornire con la dovuta chiarezza le risposte attese.

Per il "milleproroghe", la possibilità di impiego degli oneri di urbanizzazione a copertura della spesa corrente; per il decreto sul federalismo, l'esatta definizione dell'autonomia impositiva degli enti locali, concetto cardine del federalismo fiscale, ma che dalle prime avvisaglie appare molto problematico nell'applicazione, oltre che gravare ulteriormente sui cittadini.

Gli altri fattori problematici, ormai noti anche ai profani, sono sicuramente l'entità dei **tagli nei trasferimenti** e le regole sempre più strette imposte dal **patto di stabilità**.

Per il nostro Comune **i tagli nei trasferimenti** dallo Stato ammontano quest'anno a 198 mila euro e, purtroppo, ad essi si aggiungeranno gli effetti negativi dei mancati trasferimenti dalla Regione che a sua volta ha subito tagli dallo Stato.

I fondi regionali sono le risorse principali che sostengono le politiche sociali; parliamo dunque di qualità della vita delle famiglie, di assistenza ad anziani, disabili, bisognosi, in un periodo non certo facile.

Regione Lombardia prevede un taglio da 85 a 40 milioni di euro, le ultime notizie parlano di azzeramento del fondo per la non autosufficienza, ma abbiamo la speranza che qualcosa possa migliorare in fase di contrattazione.

Il calcolo del **patto di stabilità** è passato anch'esso attraverso una serie di modifiche nel giro di poche settimane fino ad assestarsi, per il nostro Comune, a +236 mila euro.

Questo significa poca capacità di pagamenti (meno di un milione di euro, di cui circa 600 mila sono residui passivi) e, soprattutto, pochissima possibilità di investimenti in conto capitale, ossia in opere pubbliche.

Infine, ma non ultime, sono da annoverarsi una serie di ristrettezze dovute all'applicazione del **decreto legge 78/2010** che impone tagli su capitoli quali la cultura, le spese di rappresentanza, le pubbliche relazioni, le festività civili (-80% su quanto speso nel 2009), oltre che sulla manutenzione degli automezzi (-20%)

Peccato che le risorse per questi capitoli furono 13 mila euro nel 2009 e diventeranno la ridicola cifra di 2.700 euro per il 2011!

E ancora, l'incertezza sulle previsioni d'entrata degli oneri di urbanizzazione, dato il perdurare di una precaria situazione economica.

Ciò che intendiamo fare.

Azioni di **contenimento della spesa**, che pure abbiamo messo in atto, o di **ricerca di risorse alternative ai trasferimenti**, (proventi vari tra cui il conto energia per l'installazione di fotovoltaico, la partecipazione ai bandi, l'operazione di permuta portata recentemente in CC...) non sono sufficienti per continuare a garantire un buon livello nei servizi erogati ai cittadini dal Comune.

Non si è scelto comunque, per il perdurare della crisi economica, di aumentare le tariffe dei principali servizi a domanda individuale, che coinvolgono la maggior parte delle famiglie.

**A questo punto, l'introduzione dell'addizionale IRPEF comunale sui redditi, con un'aliquota dello 0.2 %, è diventata una scelta obbligata, anche se dolorosa, per colmare i mancati trasferimenti statali di circa 200 mila euro.**

D'altra parte, per sopperire all'abolizione dall'ICI sulla prima casa, tassa antesignana del federalismo fiscale, il 75% dei Comuni italiani ha già introdotto da anni questa forma di tassazione, che in molti casi è applicata con aliquote ben più alte, anche in Comuni limitrofi al nostro.

Per quanto riguarda gli investimenti, il nostro principale obiettivo resta la ricerca di forme di finanziamento per la costruzione del nuovo edificio scolastico, del quale è già stato finanziato il progetto preliminare, che non contrastino con le regole del patto di stabilità.

Altro importante investimento che vorremmo finanziare è la ristrutturazione del centro sportivo, in collaborazione con le società sportive che vi operano.

In ordine paritario di priorità verranno poi messe in cantiere le altre opere, che potranno essere realizzate se entreranno le risorse (oneri) e se queste potranno essere impegnate mantenendo l'equilibrio del patto di stabilità.

Mi rendo conto di aver usato nelle ultime frasi alcuni se e qualche condizionale, ma questo è il contesto in cui ci troviamo ad operare: tante idee, tanti progetti, poche certezze in fatto di reperimento delle risorse e di capacità di spesa; ma soprattutto, ribadendo il concetto da cui sono partita per questa analisi, l'incertezza delle norme, il loro sovrapporsi a volte in modo contrastante; tutto ciò rischia di annullare qualsiasi autonomia amministrativa, in netto contrasto con la direzione federalista che si vuole intraprendere.

## IL SINDACO

Entrate Correnti destinate ai Programmi			Uscite Correnti impiegate nei Programmi		
Tributi	(+)	3.060.459,00	Spese Correnti	(+)	5.442.794,00
Trasferimenti	(+)	1.385.375,00	Funzionamento		5.442.794,00
Entrate extratributarie	(+)	875.153,00	Rimborso di prestiti	(+)	136.193,00
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00	Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00	Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		5.320.987,00	Indebitamento		5.578.987,00
Avanzo per bilancio corrente	(+)	0,00	Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	0,00			
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00	Totale (impiegato nei programmi)		5.578.987,00
Risorse straordinarie		0,00			
Totale (destinato ai programmi)		5.320.987,00			

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**  
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

**Entrate investimenti destinate ai programmi**

Trasferimenti capitale	(+)	1.517.893,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	121.807,00
Riscossioni di Crediti	(-)	0,00
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	0,00
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00
Risorse gratuite		1.396.086,00
Accensione di prestiti	(+)	0,00
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Anticipazioni cassa	(-)	0,00
Finanziamenti a breve	(-)	0,00
Risorse onerose		0,00
<b>Totale (destinato ai programmi)</b>		<b>1.396.086,00</b>

**Uscite investimenti impiegate nei programmi**

Spese in C/Capitale	(+)	1.259.893,00
Concessioni di Crediti	(-)	0,00
Investimenti effettivi		1.259.893,00
<b>Totale (impiegato nei programmi)</b>		<b>1.259.893,00</b>

**Riepilogo entrate 2011**

Correnti		5.320.987,00
Investimenti		1.396.086,00
Entrate destinate ai programmi (+)		6.717.073,00
Anticipazioni cassa		0,00
Finanziamenti a breve		0,00
Servizi C/terzi		762.500,00
Altre entrate (+)		762.500,00
<b>Totale</b>		<b>7.479.573,00</b>

**Riepilogo uscite 2011**

Correnti		5.578.987,00
Investimenti		1.259.893,00
Uscite impiegate nei programmi (+)		6.838.880,00
Rimborso anticipazioni cassa		0,00
Rimborso finanziamenti a breve		0,00
Servizi C/terzi		762.500,00
Altre uscite (+)		762.500,00
<b>Totale</b>		<b>7.601.380,00</b>

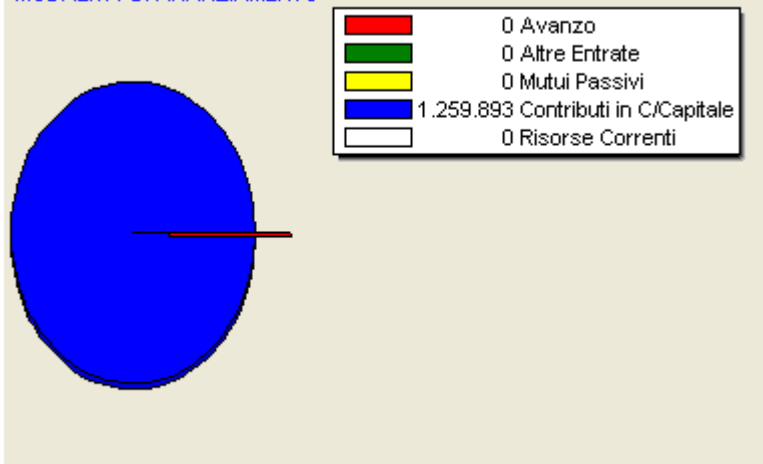


**PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO**

**Finanziamento degli investimenti 2011**

Avanzo di amministrazione	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/capitale	1.259.893,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.259.893,00</b>

**MODALITA' DI FINANZIAMENTO**



**Principali investimenti programmati per il triennio 2011 - 2013**

Denominazione	2011	2012	2013
Adeguamento impianti edifici alle norme di sicurezza	30.000,00	62.000,00	62.000,00
Manutenzione straordinaria scuola materna	20.000,00	30.000,00	35.000,00
Manutenzione straordinaria scuola elementare	46.000,00	30.000,00	35.000,00
Manutenzione straordinaria scuola media	40.000,00	100.000,00	230.000,00
Manutenzione straordinaria centro sportivo (compreso solare termico)	230.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria strade	270.000,00	70.000,00	80.000,00
Manutenzione straordinaria fognature comunali	50.000,00	16.000,00	16.000,00
Contributi edifici di culto l.r. 12/2005	20.000,00	26.000,00	26.000,00
Ampliamento impianto illuminazione pubblica	30.000,00	23.000,00	26.000,00
Manutenzione straordinaria parco di via Volta	21.000,00	0,00	0,00
Installazione pannelli elettronici informativi	30.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria Municipio	17.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria villa Borgia	43.300,00	0,00	0,00
Pulizia fosso rio Molgorana	20.000,00	0,00	0,00
Impianto videosorveglianza	100.000,00	40.000,00	145.000,00
Riqualificazione energetica edifici comunali (palazzina vigili)	195.000,00	0,00	0,00
Recupero cappella san Felice cimitero di Velate	25.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria beni patrimonio disponibile	25.000,00	0,00	0,00
Riqualificazione forestale loc. cassinetta e vallefredda	22.810,00	0,00	0,00
Spese fruibilità ciclopedonale plis colli briantei	24.783,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.259.893,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>655.000,00</b>



**Relazione Previsionale e Programmatica**

**Per il Periodo 2011 - 2013**

**SEZIONE 1**

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

Anno di esercizio 2011

# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

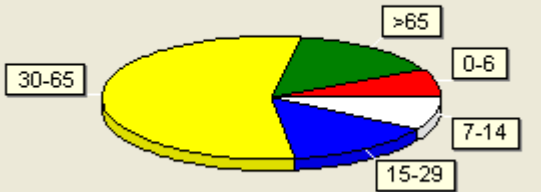
SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

**1.1**

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,  
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE  
**POPOLAZIONE**

## 1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	8.664
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	9.893
di cui: maschi	n°	4.934
femmine	n°	4.959
nuclei familiari	n°	4.044
comunità/convivenze	n°	1
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2009 (penultimo anno precedente)	n°	9.764
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	107
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	82
Saldo naturale	n°	25
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	405
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	301
Saldo Migratorio	n°	104
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2009 (penultimo anno precedente)	n°	9.893
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	767
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	830
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	1.423
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	5.445
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	1.428



1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	<b>Anno</b>	<b>Tasso</b>
	2005	12,90%
	2006	10,28%
	2007	13,90%
	2008	10,40%
	2009	10,98%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	<b>Anno</b>	<b>Tasso</b>
	2005	7,20%
	2006	6,30%
	2007	7,50%
	2008	6,80%
	2009	8,29%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	11.500
entro il		

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Dagli ultimi dati pubblicati dall'Istat nel 2001 il grado di istruzione della popolazione residente in base al titolo di studio posseduto è il seguente:

- Laurea: 7,76%
- Diploma: 31,00%
- Licenza Media: 30,37%
- Licenza Elementare: 23,89%
- Alfabeti: 6,63%
- Analfabeti: 0,36%

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

INDICATORI SOCIO ECONOMI							
Indicatore	Anno	Unità di misura	Comune	Provincia	Regione	Italia	Fonte
Abbonati televisione	2002	N°	2511	1211312	2853618	16131302	Rai-Tv
Abbonati televisione/famiglie	2002	%	74.3	78.4	78.1	74	Elaboraz.
Autovetture immatricolate	2005	N°	315	196906	415525	2254544	Aci
Autovetture circolanti	2004	N°	5238	2236606	5471793	33939196	Aci
Autovett. circol./abitanti	2004	%	56.4	57.8	57.7	57.8	Elaboraz.
Sportelli bancari	2004	N°	4	2342	5940	30946	N°
Depositi bancari/sportelli	2004	Migl. Euro	13222	46271	29071	20826	Banca d'Italia
Impieghi bancari/sportelli	2004	Migl. Euro	15943	115786	65897	37173	Banca d'Italia
Posti letto alberghieri	2004	N°	83	61873	158716	1943678	Istat
Posti letto extralberghieri	2004	N°	0	4026	99572	2164091	Istat
INDICATORI MONETAI							
Indicatore	Anno	Unità di misura	Comune	Provincia	Regione	Italia	Fonte
Valore medio pensioni INPS	2004	Euro	10123	7348	8066	7334	Min. finanze
Imponibile IRPEF/contribuenti	2002	Euro	20265	20518	18240	15250	Elaboraz.
Imposta IRPEF	2002	Migl. Euro	27817	13057977	25620451	112040938	Min. finanze
Aliquota IRPEF	2002	%	22.3	23.1	21.4	19.3	Elaboraz.
Reddito disponibile / abitanti	2002	Euro	14536	20134	17533	15100	Sist

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

**1.2**

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,  
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE  
**TERRITORIO**

**1.2 TERRITORIO**

1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 10,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi	n°	
Fiumi e Torrenti	n°	2

1.2.3 - STRADE

Statali Km	0,00	Provinciali Km	7,00	Comunali Km	48,00
Vicinali Km	2,00	Autostrade Km	0,00		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

		Data ed estremi provvedimento di approvazione
Piano regolatore adottato	<b>SI</b>	14/06/2008 Delibera di C.C. n. 21
Piano regolatore approvato	<b>SI</b>	06/11/2008 Delibera di C.C. n. 32
Programma di fabbricazione	<b>NO</b>	
Piano edilizia economica e popolare	<b>SI</b>	19/03/1990 Delibera di C.C. n. 39
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
Industriali	<b>NO</b>	
Artigianali	<b>NO</b>	
Comerciali	<b>SI</b>	29/04/2004 Delibera di C.C. n. 12
	<b>SI</b>	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)	SI
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	S

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	25.000,00	0,00
P.I.P	0,00	0,00

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

**1.3**

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,  
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE  
**SERVIZI**

**1.3.1 PERSONALE**

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D5	1	1
D4	2	2
D3	2	2
D2	3	3
D1	5	5
C4	0	0
C3	4	4
C2	5	5
C1	4	4
B7	4	4
B6	3	3
B4	3	3
B3	1	1
B1	2	2
<b>TOTALE</b>	<b>39</b>	<b>39</b>

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	39
fuori ruolo	n°	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D4	NON SPECIFICATO	1	1
D2	NON SPECIFICATO	1	1
C3	NON SPECIFICATO	1	1
C1	NON SPECIFICATO	1	1
B4	NON SPECIFICATO	1	1

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

segue 1.3.1 - PERSONALE

### 1.3.1.3 - AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D4	NON SPECIFICATO	1	1
D1	NON SPECIFICATO	1	1
C4	NON SPECIFICATO	0	0
C3	NON SPECIFICATO	2	2
C1	NON SPECIFICATO	1	1

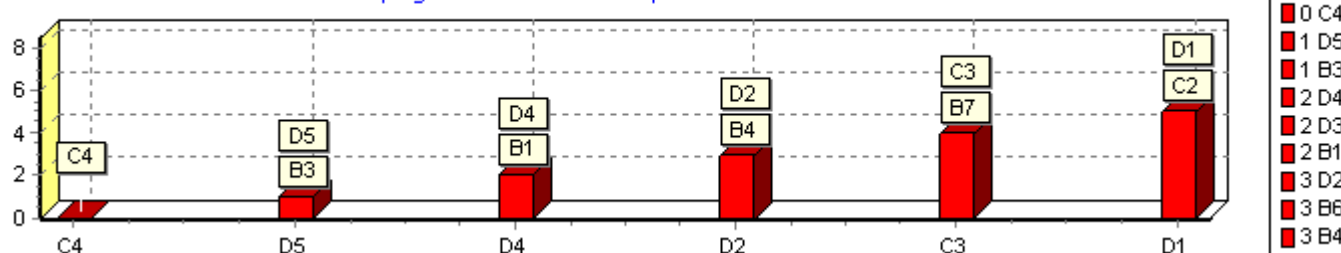
### 1.3.1.3 - AREA VIGILANZA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	NON SPECIFICATO	1	1
D1	NON SPECIFICATO	1	1
C3	NON SPECIFICATO	1	1
C2	NON SPECIFICATO	3	3

### 1.3.1.3 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	NON SPECIFICATO	1	1
B7	NON SPECIFICATO	2	2

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

**1.3.2 STRUTTURE**

TIPOLOGIA		Esercizio In Corso Anno 2010	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
Asili nido	N.					
Scuole materne	N.	3	137	140	145	150
Scuole elementari	N.	2	520	540	550	560
Scuole medie	N.	1	343	340	335	335
Strutture residenziali per anziani	N.					
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca		31,00	31,00	31,00	31,00	
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00	
Esistenza depuratore		SI	SI	SI	SI	
Rete acquedotto in Km		46,00	46,00	46,00	46,00	
Servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI	
Aree verdi, parchi, giard. nò						
hq.		40,00	40,00	40,00	40,00	
Punti luce illuminazione Pubblica. nò.		1.401	1.401	1.401	1.401	
Rete gas in Km.		33,00	33,00	33,00	33,00	
Raccolta rifiuti in quintali		0,00	0,00	0,00	0,00	
- civile		46.100,00	46.200,00	46.300,00	46.400,00	
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff.ta		SI	SI	SI	SI	
Esistenza discarica		SI	SI	SI	SI	
Mezzi operativi		3	3	3	3	
Veicoli		8	8	8	8	
Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI	
Personal Computer		35	35	35	35	

Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture

Elenco veicoli in dotazione:

N.	Targa	Autovettura	Anno immatr.	Servizio in dotazione
1	YA226AB	Opel Astra	2009	Polizia Locale
2	DF601TR	Fiat Ducato	2007	Protezione civile
3	CZ719DJ	Opel Astra	2006	Polizia Locale
4	CH509DY	Fiat Punto	2003	Servizi sociali
5	CA502LE	Daewoo Matiz	2002	Segreteria
6	BY268MG	Piaggio Porter -	2002	Ufficio tecnico
7	CA504LE	Daewoo Matiz	2002	Servizi sociali
8	BY628YA	Fiat Ducato	2002	Servizi sociali
9	BY635DB	Piaggio Porter	2001	Ufficio tecnico

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

## Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture

10	AM460LJ	Fiat Panda	1996	Ufficio tecnico
11	AB42266	Ape Piaggio Poker	1996	Ufficio tecnico

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

**1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI**

	Esercizio In Corso		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 1	0	0	0	0
1.3.3.2 - AZIENDE	n. 1	1	1	1	1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n. 0	0	0	0	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 4	4	4	4	4
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. 0	0	0	0	0
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i Consorzio Parco del Molgora					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) Vimercate - Carnate - Usmate Velate - Burago di Molgora - Agrate Brianza - Bussero - Pessano con Bornago - Caponago - Carugate					
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e Offertasociale					
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i Agrate Brianza - Aicurzio - Arcore - Basiano - Bellusco - Bernareggio - Burago di Molgora - Busnago - Camparada - Caponago - Carnate - Cavenago di Brianza - Concorezzo - Cornate d'Adda - Correzzana - Grezzago - Lesmo - Masate - Mezzago - Ornago - Pozzo d'Adda - Roncello - Ronco Briantino - Sulbiate - Trezzano rosa - Trezzo sull'Adda - Usmate Velate - Vaprio d'Adda - Vimercate					
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) Cem ambiente spa  2) Idra spa 3) Alsi spa 4) Cap Holding spa					
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i 1) Provincia di Milano socio di maggioranza + altri 48 comuni del nord-est milanese 2) Provincia di Milano socio di maggioranza (25%) + altri 36 Comuni 3) 25 Comuni 4) Provincia di Milano (0,70%), Provincia di Lodi (0,47%) Cap gestione spa (0,48%) ed altri 194 Comuni					

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 31/01/2011 il Comune ha proceduto alla ricognizione delle società partecipate in adempimento alla previsione dell'art. 3, commi dal 27 al 33 della legge n. 244/2007

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**

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

**1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE**

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Data sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

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

**1.4 - ECONOMIA INSEDIATA**

Dai dati disponibili presso la Camera di Commercio di Monza e Brianza e relativi al 2007, risultano registrate nel territorio comunale 713 imprese di cui 620 attive con 1.541 addetti (pari al 23,48% della popolazione attiva). Il numero di impresa ogni mille abitanti risulta essere di 75, inferiore alla media provinciale pari a 85.

I settori in cui operano le imprese sono prevalentemente le attività manifatturiere, le costruzioni, il commercio all'ingrosso e al dettaglio e le attività immobiliari.



**Relazione Previsionale e Programmatica**

**Per il Periodo 2011 - 2013**

**SEZIONE 2**

**Analisi delle Risorse**

Anno di esercizio 2011

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 /2013**

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

<b>2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO</b>							
2.1.1 - Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.646.572,18	2.675.087,38	2.735.230,00	3.060.459,00	3.223.859,00	3.443.859,00	11,89 %
Contributi e Trasferimenti	1.657.979,32	1.591.769,56	1.652.083,00	1.385.375,00	1.253.811,00	1.253.811,00	-16,14 %
Extratributarie	714.552,71	668.683,81	810.295,00	875.153,00	841.203,00	850.203,00	8,00 %
<b>TOTALE ENTRATE</b>	5.019.104,21	4.935.540,75	5.197.608,00	5.320.987,00	5.318.873,00	5.547.873,00	2,37 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	264.268,39	332.393,38	439.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00	-41,23 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	21.600,00	0,00			-100,00 %
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	5.283.372,60	5.267.934,13	5.658.208,00	5.578.987,00	5.576.873,00	5.547.873,00	-1,40 %

(Continua)

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

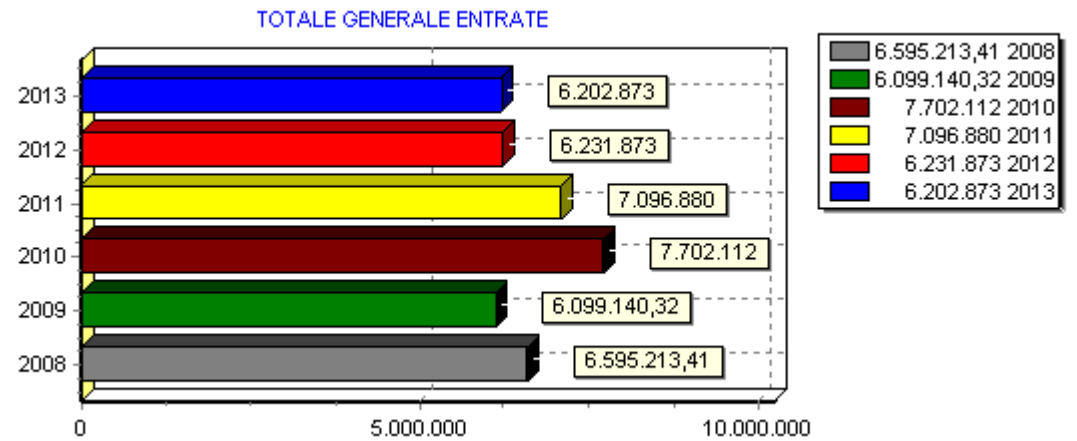
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	713.859,77	195.947,49	673.604,00	917.893,00	0,00	0,00	36,27 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	581.486,04	510.358,70	1.165.000,00	600.000,00	655.000,00	655.000,00	-48,50 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	16.495,00	124.900,00	205.300,00	0,00			-100,00 %
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.311.840,81</b>	<b>831.206,19</b>	<b>2.043.904,00</b>	<b>1.517.893,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>-25,74 %</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</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>	<b>100,00 %</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>6.595.213,41</b>	<b>6.099.140,32</b>	<b>7.702.112,00</b>	<b>7.096.880,00</b>	<b>6.231.873,00</b>	<b>6.202.873,00</b>	<b>-7,86 %</b>

# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

## SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE



## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

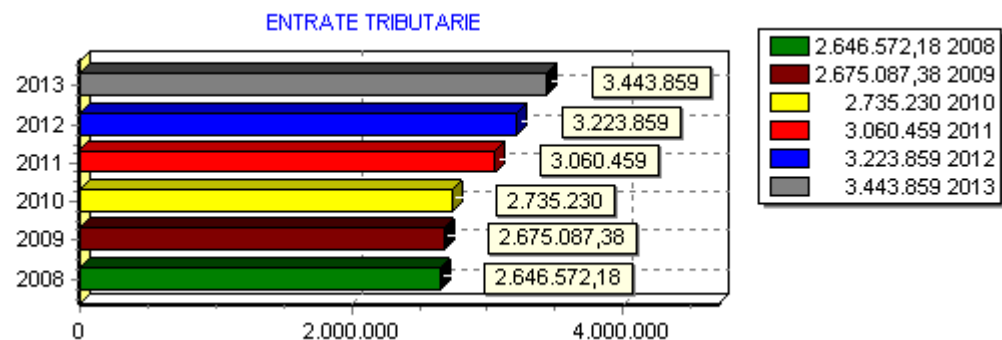
#### 2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	1.677.058,91	1.724.194,74	1.800.930,00	2.096.759,00	2.256.759,00	2.466.759,00	16,43 %
TASSE	965.794,42	947.100,08	931.300,00	958.700,00	962.100,00	972.100,00	2,94 %
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE	3.718,85	3.792,56	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66,67 %
<b>TOTALE</b>	<b>2.646.572,18</b>	<b>2.675.087,38</b>	<b>2.735.230,00</b>	<b>3.060.459,00</b>	<b>3.223.859,00</b>	<b>3.443.859,00</b>	<b>11,89 %</b>

##### 2.2.1.1

Ai sensi dell'art. 1, c.7, del d.l. 93/08 è sospeso il potere dei comuni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. L'art. 77-bis, c.30, del d.l. 112/08 conferma per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se antecedente, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

In questo contesto, il decreto legislativo di attuazione del federalismo municipale concede la facoltà ai sensi dell'art. 5 ai Comuni che non hanno ancora istituito l'addizionale comunale all'Irpef o a quelli che pur avendola istituita hanno aliquote inferiori allo 0,4%, di istituire o aumentare detta addizionale in misura non superiore allo 0,2%. Per cui i comuni che istituiscono l'addizionale possono deliberare un'aliquota massima nel 2011 pari allo 0,2%, mentre i Comuni che hanno aliquote inferiori allo 0,4% possono con incrementi massimi dello 0,2% arrivare fino al massimo dello 0,4%.



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

**2.2.1.2 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

ENTRATE	ALIQUOTE ICI		GETTITO ICI	
	Esercizio in corso 2010	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2010 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
ICI 1° casa		0,00	0,00	0,00
ICI 2° casa	6,50	6,50	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
<b>GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fabbricati Produttivi	6,50	6,50	0,00	0,00
Altro	7,00	7,00	1.350.000,00	1.400.000,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
<b>GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>TOTALE GETTITO (A+B)</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>

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

**Imposta Comunale sugli immobili - I.C.I.**

E' stata istituita con l'art.1 del Dlgs 30 dicembre 1992 n.504 a decorrere dal 1993. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

Ai sensi dall'art.3 della L.662/96, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al quattro per mille né superiore al sette per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.

L'art. 1 del DL 27/05/2008, n° 93 (conv. con modificazioni in L. 24/07/2008, n° 126) ha istituito l'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso) per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

Per l'anno 2011 si mantiene quindi l'applicazione delle aliquote del 6,50 per mille per quanto concerne l'aliquota ordinaria e l'aliquota del 7 per mille prevista per gli alloggi vuoti non concessi in locazione (case sfitte, mentre per le abitazioni di lusso adibite ad abitazione principale si applicherà l'aliquota del 5,50 per mille con la detrazione di 120,00 euro (delibera di C.C. 8 del 31/03/2008).

**Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TARSU.-**

E' disciplinata dal d.lgs. 507/93. Il recente decreto legge 194 del 30/12/2009 ha rinviato al 30 giugno 2010 il termine entro il quale potrà attuarsi il passaggio da tassa rifiuti a tariffa rifiuti (TIA) in caso di mancata adozione del regolamento ministeriale previsto dall'art. 238, c.6 del d.lgs. 152/06 che ad oggi non ha ancora visto la luce e pertanto nell'incertezza operativa il Ministero dell'Economia e delle finanze con Circolare n. 3/DF dell'11/11/2010 ha stabilito che i comuni in regime Tarsu possono continuare ad applicarla, utilizzando eventualmente ai fini della determinazione delle tariffe i criteri delineati nel DPR 158/99.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione della G.C. n. 55 del 10/02/2011 a cui si fa rinvio.

**Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.**

E' disciplinata dal D.lgs. 507/93.

Con determina n. 47/FIN/7.12.2010 si è proceduto ad affidare alla Società Dumo gpa srl il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. Le condizioni contrattuali prevedono un aggio a favore del

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

Comune del 87,52% e un minimo garantito annuo di 30.000 euro.

**Compartecipazione IRPEF**

A decorrere dal 2007, la compartecipazione IRPEF al 6,5%, così come stabilito, da ultimo, dall'art. unico, comma 697 della finanziaria 2007 L. 266/05 è stata sostituita dalla compartecipazione dinamica all'IRE, disciplinata dal comma 189 e seguenti della stessa legge, in misura pari allo 0,69% del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Addizionale comunale all'IRPEF**

Con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato dalle Leggi n. 133/1999, n. 342/2000, n. 388/2000 e n. 383/2001 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

I Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, nella misura non superiore, con riferimento al primo triennio di applicazione, complessivamente a 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.

La legge finanziaria 2007 (L. n.296/2006) ha previsto inoltre la possibilità di variare con regolamento l'aliquota di compartecipazione non oltre 0,8 punti percentuali e di stabilire una soglia di esercizio in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Il Comune di Usmate Velate non ha applicato, fino al 2010, l'addizionale comunale Irpef. A partire dal 2011, a causa del taglio dei trasferimenti erariali decisi dall'art. 14 del d.l. 78/2010 e dal D.M. 9/12/2010 pari a circa -195 mila euro per il 2011 e a - 325 mila euro a partire dal 2012, se ne prevede l'applicazione nei limiti previsti dalla legge (0,2%). In base alla media degli imponibili Irpef riferiti al territorio comunale si può stimare un gettito pari a circa 300.000 euro.

	<b>Imponibile Irpef</b>	<b>Var. %</b>
2004	134.108.101	
2005	137.187.482	2,30%
2006	146.143.712	6,53%
2007	158.346.417	8,35%
2008	166.658.440	5,25%

Per gli anni 2012-2013 in considerazione dell'ulteriore taglio dei trasferimenti erariali e dell'impossibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per finanziare spese correnti si prevede l'applicazione di un ulteriore 0,2% di addizionale Irpef.

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

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

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

I responsabile di tutti i tributi comunali è il Dott. Tonino Pavano

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

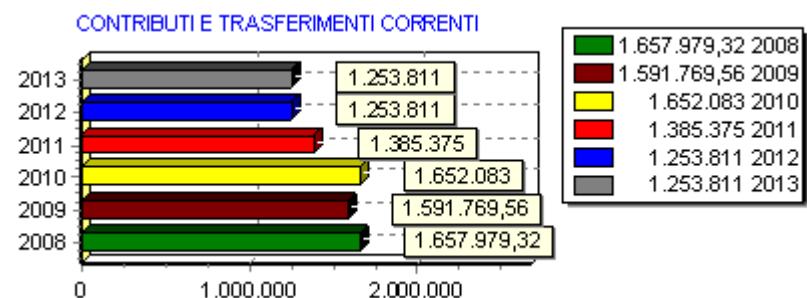
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2011 /2013**  
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.601.236,44	1.533.471,10	1.534.370,00	1.349.971,00	1.220.370,00	1.220.370,00	-12,02 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	18.291,51	3.894,80	10.291,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	-82,60 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							100,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITATI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	38.451,37	54.403,66	107.422,00	33.613,00	31.650,00	31.650,00	-68,71 %
<b>TOTALE</b>	<b>1.657.979,32</b>	<b>1.591.769,56</b>	<b>1.652.083,00</b>	<b>1.385.375,00</b>	<b>1.253.811,00</b>	<b>1.253.811,00</b>	<b>-16,14 %</b>

2.2.2.1

I trasferimenti erariali vengono drasticamente ridotti, ai sensi dell'art 14 del d.l. 78/2010 a partire dal 2011 con ulteriori tagli a partire dall'esercizio 2012. Il fondo ordinario viene ridotto di 195 mila euro per il 2011 dal D.M. 9/12/2010 e si stimano tagli di 325 mila euro a partire dal 2012. Con l'entrata in vigore del decreto sul federalismo municipale nel corso del 2011 i trasferimenti erariali verranno, quasi integralmente sostituiti da compartecipazioni a tributi erariali attribuiti direttamente (compartecipazione all'Iva) o indirettamente (quota del fondo sperimentale di riequilibrio).



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

La stima delle spettanze è stata eseguita come evidenziato nella tabella seguente:

<b>Descrizione</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2010</b>
Compartecipazione al gettito IRPEF.	151.759,00	151.759,00	151.759,00	151.759,00
Trasferimenti Stato - Fondo consoli dato	93.749,00	93.749,00	93.749,00	93.749,00
Fondo ordinario dei trasferimenti dello Stato	520.656,00	391.055,00	391.055,00	743.093,00
Trasferimenti dello Stato - Fondo perequativo	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00
Trasferimenti dello Stato - Funzio- ni trasferite p/corrente	3.231,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00
Trasferimenti dello Stato - Funzion i trasferite p/investim.	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
Trasferimento dello Stato per esen- zione Ici abitazione principale	716.597,00	716.597,00	716.597,00	716.597,00
Trasferimenti dello Stato - Contri- buto sviluppo investimenti (Mutui)		-	-	-
Trasferimento dello Stato per Ici da fabbricati ex rurali e ex cat.E		-	-	-
Contributo oneri del personale	8.532,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00
Trasferimenti dello Stato per gli aumenti contrattuali ai Segretari Comunali	3.722,00	3.722,00	3.722,00	3.722,00
Rimborso dello Stato per IVA dei servizi non commerciali	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.575,00
Rimborsi dello Stato per esenzione imposta pubblicita'	-	-	-	11.001,00
<b>Totale</b>	<b>1.524.730,00</b>	<b>1.395.129,00</b>	<b>1.395.129,00</b>	<b>1.757.743,00</b>

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2011 / 2013**  
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

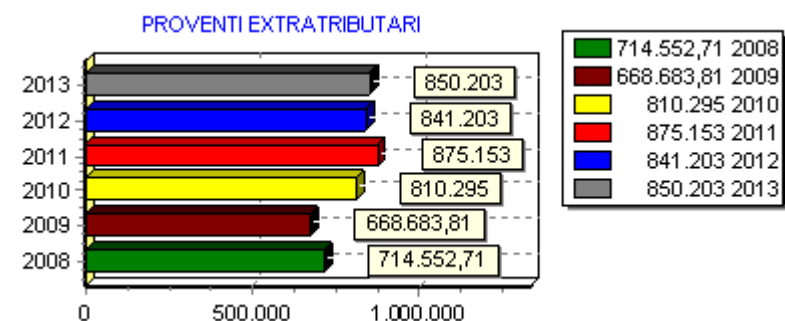
2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	195.046,85	195.970,00	236.700,00	275.300,00	274.300,00	274.300,00	16,31 %
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	191.538,80	212.113,94	230.150,00	278.300,00	278.700,00	278.700,00	20,92 %
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	10.733,88	5.820,80	1.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETÀ'	68.237,96	8.873,00	8.532,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-88,28 %
PROVENTI DIVERSI	248.995,22	245.906,07	333.413,00	317.553,00	282.203,00	291.203,00	-4,76 %
<b>TOTALE</b>	<b>714.552,71</b>	<b>668.683,81</b>	<b>810.295,00</b>	<b>875.153,00</b>	<b>841.203,00</b>	<b>850.203,00</b>	<b>8,00 %</b>

2.2.3.1

I dati più importanti riferiti a questo tipo di entrate è senz'altro quello dei servizi a domanda individuale per i quali si riportano i dati sui proventi e i costi per il 2011:

N.	Descrizione	Proventi	Costi	% copertura
1	Impianti sportivi	45.000,00	105.450,00	42,67%
2	Mense scolastiche	369.000,00	493.400,00	74,79%
3	Mense non scolastiche	1.100,00	19.000,00	58,42%
4	Servizi funebri	55.000,00	55.553,00	99,00%
5	Corsi extrascolastici	15.000,00	19.919,00	75,30%
6	Uso locali per riunioni	5.000,00	5.000,00	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>500.100,00</b>	<b>698.322,00</b>	<b>71,61%</b>



Per l'analisi dettagliata di tutte le tariffe comunali si rinvia alle deliberazioni di G.C. n. 52 e 53 del 10/02/2011.

**Servizi a domanda individuale: approvazione delle rette**

Il D.M.I. 31/12/1983 definisce l'elenco dei "servizi a domanda individuale". Tra questi, quelli attivati dal comune sono i seguenti:

- Impianti sportivi;

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2011 / 2013**

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	

- Mense scolastiche e non scolastiche;
- Servizi funebri;
- Corsi extrascolastici;
- Uso locali per riunioni non istituzionali

**Verifica della percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale:**

Il 1° comma dell'art. 14 del D.L. 28/12/1989, n° 415, convertito nella L. 28/02/89, n° 38, stabilisce che dall'anno 1990 il costo complessivo dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con i corrispettivi degli utenti o con entrate finalizzate, in misura non inferiore al 36%.

Gli Enti Locali che non si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie, non sono sottoposti ai controlli previsti dalle vigenti norme sui tassi di copertura del costo dei servizi, come stabilito dall'art. 45 del D.Lgs. 30/12/82, n° 504.

Il Comune, secondo le previsioni di Bilancio 2011, con i corrispettivi degli utenti o con entrate finalizzate realizza la copertura del 71,61% dei costi complessivi.

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

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2011 /2013**  
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	429.525,46	45.947,49	505.260,00	700.000,00	0,00	0,00	38,54 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	50.000,00	0,00	0,00	170.300,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	76.424,74	0,00	0,00	47.593,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	739.395,61	660.358,70	1.183.344,00	600.000,00	655.000,00	655.000,00	-49,30 %
<b>TOTALE</b>	<b>1.295.345,81</b>	<b>706.306,19</b>	<b>1.838.604,00</b>	<b>1.517.893,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>-17,44 %</b>

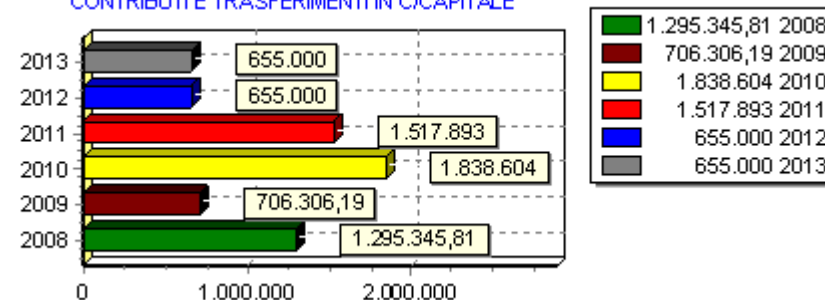
2.2.4.1

La principale alienazione per € 600.000,00 prevista nel 2011 è quella stabilita dalla delibera C.C. n. 2 del 21/01/2011 avente per oggetto: "Approvazione permuta con la società Immobiliare A&B Srl". Si prevedono inoltre alienazioni per 50 mila euro per il riscatto delle cooperative e 50 mila euro per la vendita di un area per la realizzazione di vasche idriche. Per maggiori dettagli si rinvia alla deliberazione sull'alienazione e valorizzazione del patrimonio.

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, si prevede di applicarli al finanziamento di spese correnti per € 258.000,00 (pari al 43% del totale) mentre per €342.000,00 sono destinati al finanziamento di spese d'investimento.

Si prevedono inoltre trasferimenti di capitali dalla Regione per € 170.300,00 relativi a riqualificazione energetica di edifici comunali e dalla Provincia per € 47.593,00 per opere forestali e plis dei colli briantei.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE



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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2011 / 2013**

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

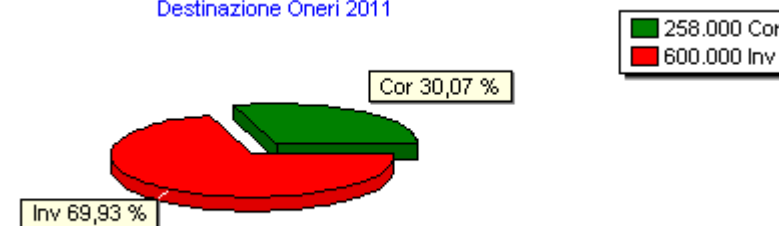
2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	264.268,39	332.393,38	439.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00	-41,23 %
Oneri che finanziano investimenti	581.486,04	510.358,70	1.165.000,00	600.000,00	655.000,00	655.000,00	-48,50 %
<b>TOTALE</b>	<b>845.754,43</b>	<b>842.752,08</b>	<b>1.604.000,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>-46,51 %</b>

2.2.5.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 244/2007 come modificato dall'art. 2, c. 41, del d.l. 225/2010, per il 2011 si è deciso di utilizzare una quota del 43% (max 75%) dell'entrate derivanti da oneri di urbanizzazione per finanziare spese correnti (esclusivamente manutenzioni ordinarie).

Destinazione Oneri 2011



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

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

Le manutenzioni finanziate con oneri di urbanizzazione per il 2011-2012 (per il 2013 non esiste a tutt'oggi disposizione legislativa che ne consente l'utilizzo) sono le seguenti:

<b>Descrizione</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Manutenz. immobili e impianti dei servizi generali	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Manutenz. immobili e impianti dell'Ufficio Tecnico	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Manutenz. immobili e impianti della scuola materna	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Manutenz. immobili e impianti delle scuole elementari	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Manutenz. immobili e impianti della scuola media	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Trasferimento all'ISC per scuola media	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Manutenzione della mensa scolastica	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Manutenz. immobili e impianti della Biblioteca	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Manutenzione degli impianti sportivi	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Manutenzione edifici destinati alla locazione	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Manutenzione di parchi e giardini	€ 170.000,00	€ 170.000,00
Manutenzione dei cimiteri	€ 8.000,00	€ 8.000,00
<b>Totale spese per manutenzioni (a)</b>	<b>€ 258.000,00</b>	<b>€ 258.000,00</b>

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

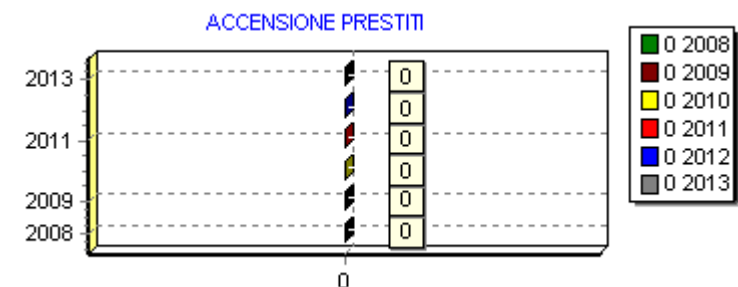
## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 / 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008 <small>(accertamenti competenza)</small>	Esercizio Anno 2009 <small>(accertamenti competenza)</small>	Esercizio in corso 2010 <small>(previsione)</small>	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							100,00 %
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							100,00 %
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI							100,00 %
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

2.2.6.1



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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

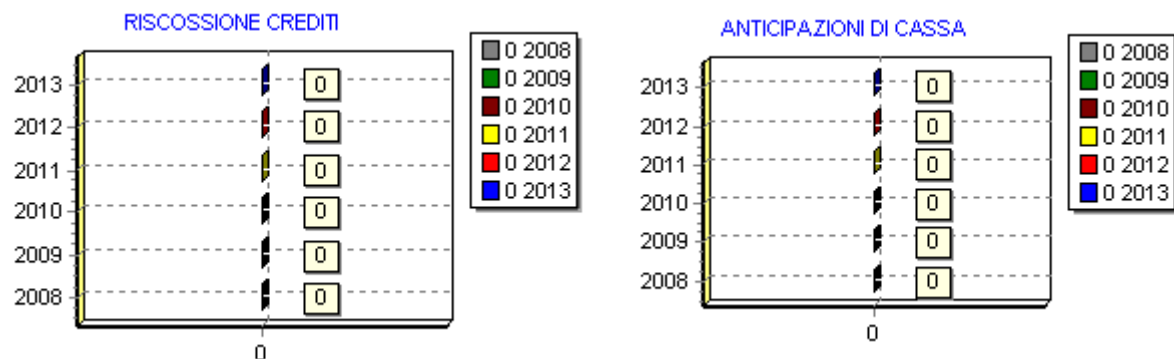
## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2011 / 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3				7
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>TOTALE</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>	<b>100,00 %</b>

2.2.7.1



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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli



**Relazione Previsionale e Programmatica**

**Per il Periodo 2011 - 2013**

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

Anno di esercizio 2011

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

I programmi previsti nella presente relazione sono costruiti in maniera tale che gli stessi coincidano con le funzioni fondamentali previste nell'articolazione della spesa prevista per il Bilancio dal D.P.R. 194/96.

I programmi, così come le funzioni di spesa del bilancio di previsione, individuano le spese in relazione alla tipologia delle attività effettuate e cioè all'oggettivo esercizio di operazioni da parte delle articolazioni organizzative dell'ente (servizi) a cui le stesse sono affidate per l'ottenimento dei risultati.

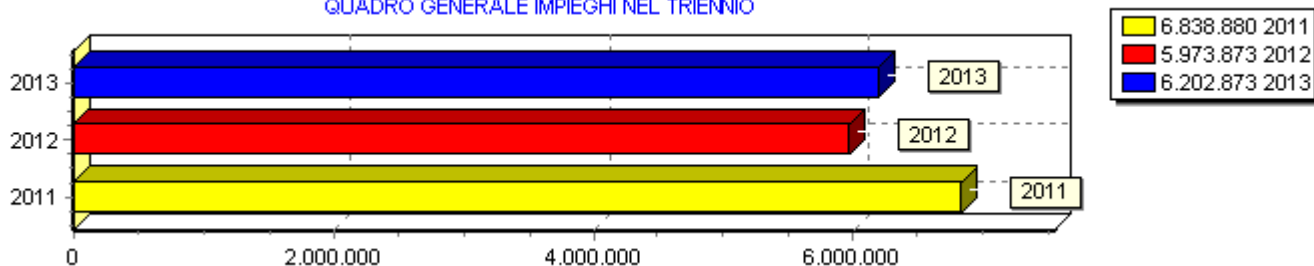
In questo modo si sono individuati i seguenti programmi:

- 1 - AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
- 2 - GIUSTIZIA (non gestita)
- 3 - POLIZIA LOCALE
- 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
- 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
- 6 - SPORT E RICREAZIONE
- 7 - TURISMO (non gestita)
- 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
- 9 - TERRITORIO E AMBIENTE
- 10 - SETTORE SOCIALE
- 11 - SVILUPPO ECONOMICO

Per ogni programma si è proceduto a prevedere gli obiettivi gestionali e le previsioni di spesa corrente e d'investimento per il prossimo triennio.

**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



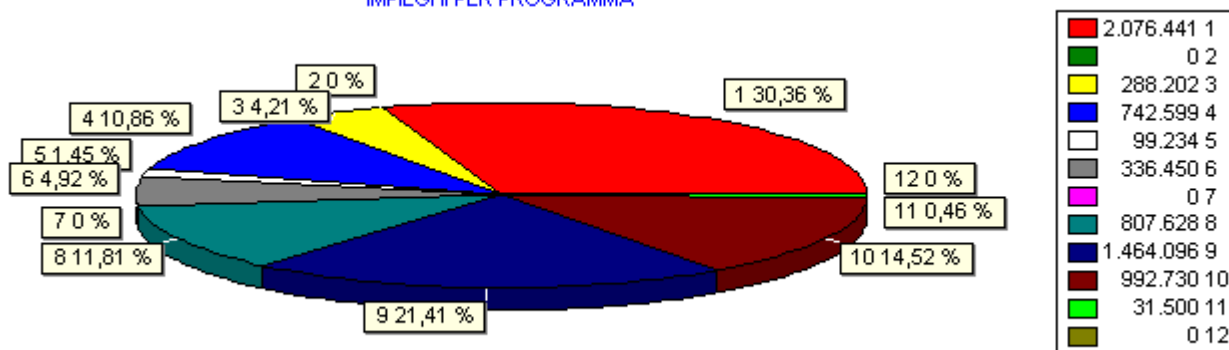
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

Descrizione Programmi	2011			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	1.716.141,00	0,00	360.300,00	2.076.441,00
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				0,00
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	288.202,00	0,00	0,00	288.202,00
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	636.599,00	0,00	106.000,00	742.599,00
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	99.234,00	0,00	0,00	99.234,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	106.450,00	0,00	230.000,00	336.450,00
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				0,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	407.628,00	0,00	400.000,00	807.628,00
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	1.325.503,00	0,00	138.593,00	1.464.096,00
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	967.730,00	0,00	25.000,00	992.730,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI				0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.578.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.893,00</b>	<b>6.838.880,00</b>

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



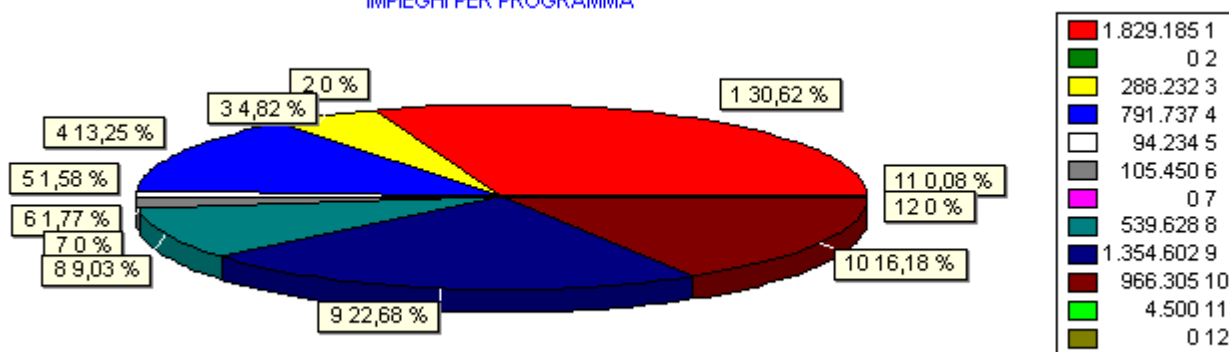
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2012			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	1.741.185,00	0,00	88.000,00	1.829.185,00
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				0,00
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	288.232,00	0,00	0,00	288.232,00
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	631.737,00	0,00	160.000,00	791.737,00
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	94.234,00	0,00	0,00	94.234,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	105.450,00	0,00	0,00	105.450,00
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				0,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	406.628,00	0,00	133.000,00	539.628,00
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	1.338.602,00	0,00	16.000,00	1.354.602,00
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	966.305,00	0,00	0,00	966.305,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI				0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.576.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>5.973.873,00</b>

IMPIEGHI PER PROGRAMMA

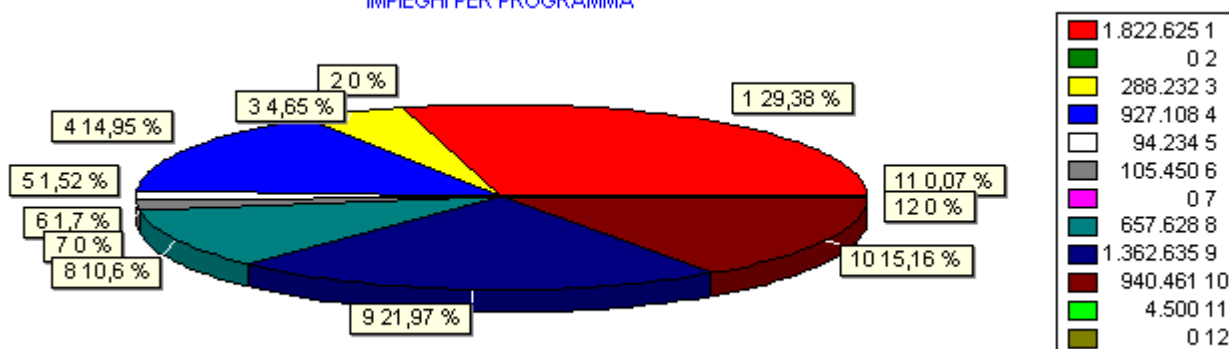


**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**  
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2013			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	1.734.625,00	0,00	88.000,00	1.822.625,00
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				0,00
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	288.232,00	0,00	0,00	288.232,00
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	627.108,00	0,00	300.000,00	927.108,00
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	94.234,00	0,00	0,00	94.234,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	105.450,00	0,00	0,00	105.450,00
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				0,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	406.628,00	0,00	251.000,00	657.628,00
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	1.346.635,00	0,00	16.000,00	1.362.635,00
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	940.461,00	0,00	0,00	940.461,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI				0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.547.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>6.202.873,00</b>

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



**3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	8
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma comprende i seguenti servizi:

- organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- segreteria generale, personale ed organizzazione;
- gestione economica finanziaria e controllo di gestione;
- gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;
- anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- altri servizi generali.

Il programma prevede lo sviluppo delle attività di coordinamento volte a garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione sulla base della riorganizzazione degli uffici e dei servizi, e del controllo di gestione. La fase di controllo del sistema di pianificazione si avvarrà anche quest'anno dell'ausilio del nucleo di valutazione e del nucleo di controllo di gestione interno e si strutturerà in reports periodici, momenti di verifica in corso d'anno incentrati sugli obiettivi più significativi.

Per quanto riguarda le assunzioni previste nel 2011 si segnala solo l'assunzione a tempo determinato di un ausiliario per la sosta da destinare al servizio di polizia locale.

E' prevista l'attivazione del servizio buoni-lavoro (voucher) d.lgs. 276/2003 per lo svolgimento di attività occasionali e saltuarie.

Nel corso del corrente anno si prevede:

- a) di istituire l'addizionale comunale all'Irpef pari allo 0,2% per compensare il taglio dei trasferimenti erariali di cui all'art. 14 del d.l. 78/2010, prevedendo inoltre un incremento dello 0,1% per il 2012 e di un ulteriore incremento 0,1% per il 2013 in considerazione degli ulteriori tagli dei trasferimenti erariali previsti dalla normativa sopra citata.
- b) di predisporre il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c) di incrementare le tariffe dei servizi cimiteriali compresa l'illuminazione votiva e le concessioni cimiteriali come specificato nelle delibere di Giunta di riferimento (G.C. 52 e 53 del 10/02/2011);
- d) di predisporre il Peg (piano esecutivo di gestione) per centro di costo e responsabilità;
- e) di aggiornare il documento su rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in base al d.lgs. 81/2008;
- f) di procedere mediante gara all'affidamento dei servizi assicurativi in scadenza il 31/12/2011;
- g) di istituire mediante accordo di programma con altri comuni il distretto diffuso del commercio intercomunale (D.I.D.);
- h) di istituire lo sportello unico delle attività produttive (S.U.A.P.);
- i) di prevedere l'introduzione di metodi di pagamento dei tributi comunali per via telematica;

Si prevede il proseguimento dell'attività di controllo in materia di Ici, prioritariamente con riferimento agli evasori per omessa o infedele dichiarazione, nell'ambito di progetti di recupero specifici effettuati da personale interno.

Anche per il 2011 nel rispetto della normativa c.d. "taglia carta" si gestiranno esclusivamente in formato elettronico con firma digitale: i mandati di pagamento, le reversali d'incasso e i cedolini degli stipendi che saranno inviati ai dipendenti esclusivamente per e-mail. Sempre in quest'ottica viene ridotto da 5 a 3 il numero di copie delle determinazioni adottate dai responsabili d'ufficio.

Per rispettare la normativa sul patto di stabilità 2011 che impone rigidi e stringenti obiettivi in termini di saldo misto, si procederà ad approvare obiettivi specifici di cassa soprattutto per quanto riguarda il pagamento degli

**segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

investimenti. Per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo si procederà a report periodici (quindicinali-mensili).

Trasparenza amministrativa: Sul sito internet comunale sono pubblicati e disponibili i seguenti dati:

- a) incarichi e compensi degli amministratori delle società partecipate dal Comune (art. 1, c. 725-726, l.n. 296/06);
- b) incarichi di collaborazione esterna conferiti (art. 3, c. 56, l.n. 244/07);
- c) contrattazione integrativa decentrata del personale;
- d) misure organizzative per la tempestività dei pagamenti (art. 9 d.l. 78/09);
- e) rilevazione dei tassi di assenza del personale (art. 21 l.n. 69/2009);
- f) curriculum e trattamento economico del segretario comunale (art. 21 l.n. 69/2009);
- g) albo pretorio (art. 32 l.n. 69/2009)

Ai sensi dell'art. 3, c.55, della legge 244/2007, come modificato dal d.l. 112/08 "gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2, del D.Lgs. 267/200". In applicazione di detta previsione normativa il programma degli incarichi di collaborazione che potranno essere affidati a soggetti esterni al Comune, nel rispetto della vigente disposizioni legislative e regolamentari è il seguente:

**PROGRAMMA DEGLI INCARICHI 2011**

<b>Tipologia incarico</b>	<b>Spesa prevista</b>
Incarico per variante al Piano di governo del territorio (P.G.T.)	Euro 50.000,00
Incarico per consulenza psicologica rivolta alla tutela dei minori	Euro 17.500,00
Incarico per consulenza e collaborazione nell'attività di controllo del servizio di refezione scolastica	Euro 4.400,00
<b>Totale</b>	<b>Euro 71.900,00</b>

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare delle attività di gestione corrispondenti ai servizi amministrativi e contabili indicati al precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. Il programma raggruppa servizi istituzionali dell'ente, ha un alto contenuto tecnico giuridico ed è caratterizzato dalla promozione dell'organicità ed uniformità delle procedure nella stesura degli atti amministrativi ed in particolare in materia di appalti e/o affidamenti di servizi. Il programma ha per sua natura carattere di intersettorialità.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nei campi dei servizi già specificati nella descrizione del programma con l'obiettivo di aggiornare costantemente la macchina amministrativa dell'evoluzione normativa individuando e rimuovendo le eventuali cause d'inefficienza.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

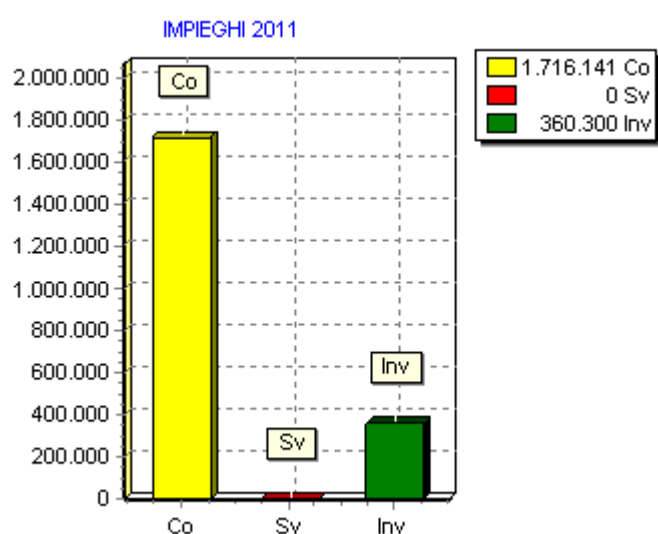
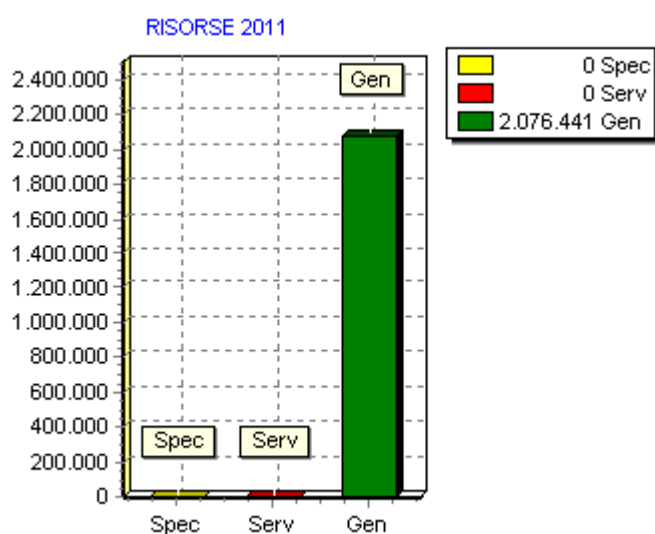
Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio lungo periodo dalla Regione.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	2.076.441,00	1.829.185,00	1.822.625,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>2.076.441,00</b>	<b>1.829.185,00</b>	<b>1.822.625,00</b>	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1  
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
<b>2011</b>	1.716.141,00	82,65	0,00	0,00	360.300,00	17,35	2.076.441,00	0,00
<b>2012</b>	1.741.185,00	95,19	0,00	0,00	88.000,00	4,81	1.829.185,00	0,00
<b>2013</b>	1.734.625,00	95,17	0,00	0,00	88.000,00	4,83	1.822.625,00	0,00



**3.4 - PROGRAMMA N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

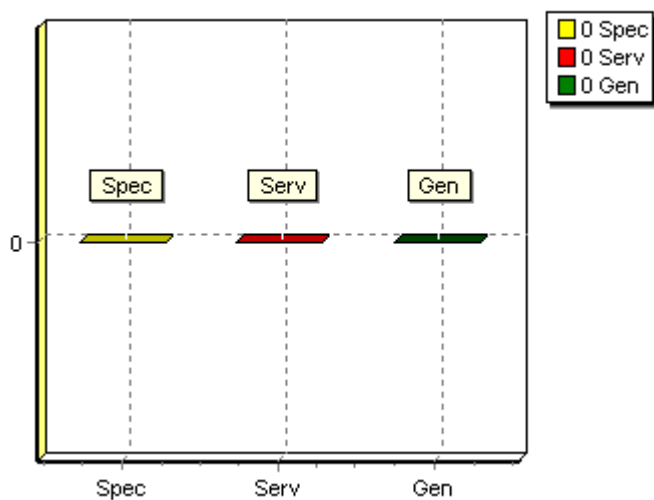
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				

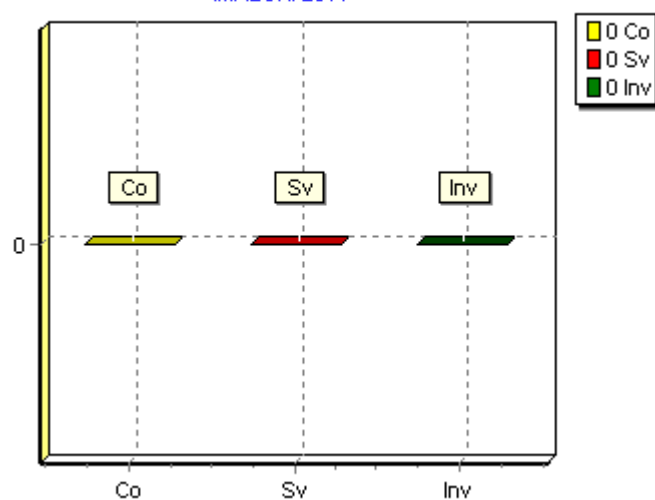
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2  
 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2011		0,00		0,00		0,00	0,00	
2012		0,00		0,00		0,00	0,00	
2013		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



**3.4 - PROGRAMMA N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- Polizia Municipale;
- Polizia Commerciale;
- Polizia Amministrativa;
- Servizi di protezione civile.

Le risorse destinate a questo programma tendono ad assicurare l'esercizio delle funzioni e delle attività corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. In particolare si intendono assicurare livelli più elevati di presenza della polizia locale sul territorio specialmente nelle ore di punta per la direzione del traffico ed il controllo sul territorio. Per il 2011 è previsto il mantenimento dello sportello per i cittadini extracomunitari collegato con la Prefettura, e l'esecuzione di una mappatura del fenomeno dell'immigrazione. Nell'ambito puramente organizzativo si continuerà ad assicurare la presenza della polizia locale nelle zone a particolare densità di traffico e a potenziare la fase di controllo del fenomeno della sosta (con assunzione a tempo determinato di un ausiliario della sosta), a controllare il rispetto delle regole nei parchi urbani, ad incentivare i progetti di educazione stradale presso gli istituti scolastici, ad organizzare corsi per la cittadinanza e la prevenzione anche con l'utilizzo dell'etilometro. Per gli adempimenti burocratici, si ridurranno i tempi di permanenza in ufficio a beneficio del controllo sul territorio e del rispetto dell'ambiente. Al fine di incentivare la tutela ambientale si proseguirà nella procedura per il reclutamento di guardie ecologiche volontarie (GEV).

Si presiporrà la nuova sede operativa per le GEV che saranno attive entro il 2011.

Verrà messo in atto, nel 2011, il progetto di videosorveglianza con particolare riferimento al monitoraggio del traffico veicolare e della sicurezza pubblica.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma con l'obiettivo di prevenire violazioni delle norme, assicurare una maggiore sicurezza sia del singolo cittadino che della collettività. Si vuole proseguire anche quest'anno con il progetto "illumina la notte" in materia di sicurezza durante il periodo estivo.

E' prevista l'organizzazione di un corso di primo soccorso e rianimazione a favore della cittadinanza.

Nel 2011 si avvierà la procedura tendente all'installazione delle telecamere per il monitoraggio del territorio.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi contabili richiamati.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate, in modo analitico nell'inventario dell'ente.

**3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE**

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio e lungo periodo della Regione.

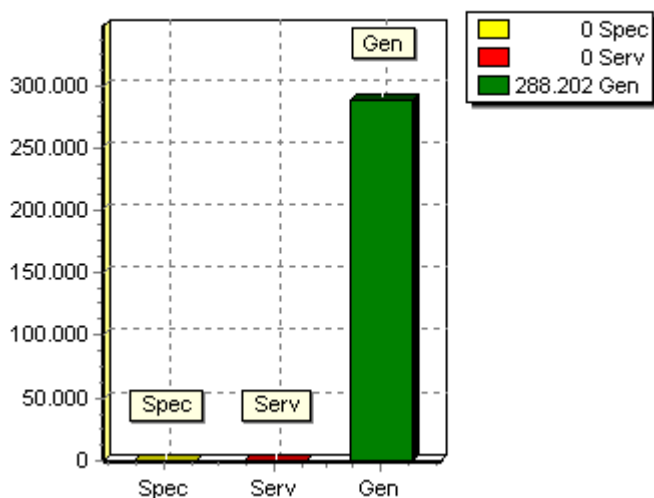
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

<b>ENTRATE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	288.202,00	288.232,00	288.232,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	288.202,00	288.232,00	288.232,00	

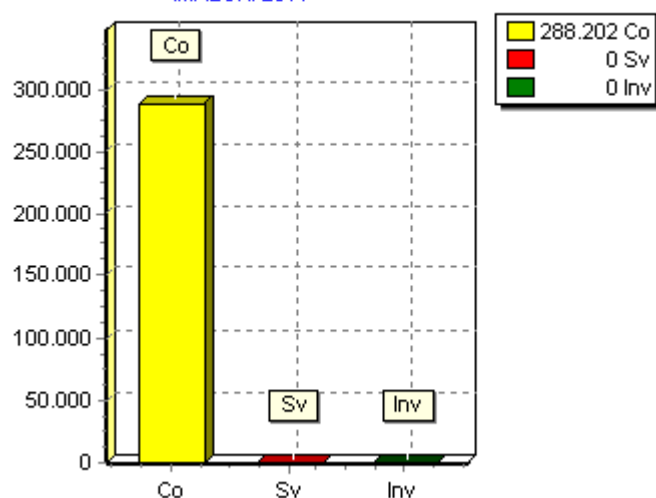
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3  
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2011	288.202,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.202,00	0,00
2012	288.232,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.232,00	0,00
2013	288.232,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.232,00	0,00

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



**3.4 - PROGRAMMA N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa e di azione dei seguenti servizi:

- scuola dell'infanzia (ex materna);
- Istruzione primaria (ex elementare);
- Istruzione secondaria di primo grado (ex media);
- Istruzione secondaria superiore;
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa per le attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente. Nel corso del 2011 è prevista una revisione dell'appalto del servizio di mensa scolastica per sostituire l'acqua minerale con l'acqua dell'acquedotto comunale.

Continuerà anche nel 2011 il progetto "pedibus".

L'Amministrazione vuole indire un concorso a tema culturale-sociale-storico per le scuole dell'Istituto comprensivo.

Si prevede per il 2011 lo studio per l'introduzione di una nuova procedura per l'iscrizione al servizio di refezione scolastica.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza della collettività nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma e prevedono le attività contenute negli indirizzi programmatici dell'Amministrazione nonché quelle previste da specifiche disposizioni di legge. Per gli interventi specifici nell'ambito della scuola si rimanda al Piano di diritto allo studio approvata con deliberazione di C.C. n. 44 del 29/09/2010.

E' previsto per il 2011 il mantenimento del centro estivo diurno per i bambini che frequentano la scuola primaria e dell'infanzia, del servizio di post-scuola alla scuola dell'infanzia e primaria e del servizio di pre-scuola alla scuola primaria.

Si proseguirà, inoltre, nel controllo a campione delle dichiarazioni ISEE presentate per gli abbattimenti tariffari. L'Amministrazione concederà il patrocinio al campus estivo di lingua inglese per la scuola primaria e organizzerà il centro estivo per i ragazzi della scuola media presso spazio giovani.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma, e nei seguenti specifici diversi:

- Servizio di assistenza handicap;
- Servizio di promozione culturale-sportiva;
- Servizio di trasporti;
- Servizio di mensa scolastica;
- Corsi di lingua italiana per stranieri;
- Servizio centro estivo;
- Mantenimento del controllo di qualità nel servizio di refezione scolastica;
- Borse di studio per studenti meritevoli;
- Lingua straniera (spagnolo) per adulti;

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

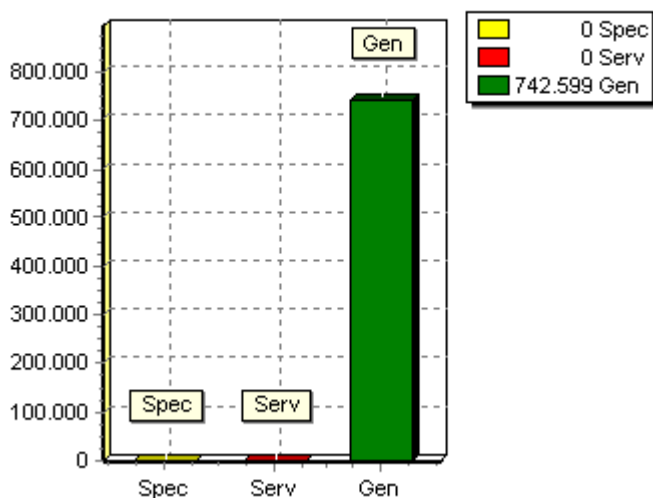
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

<b>ENTRATE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	742.599,00	791.737,00	927.108,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>742.599,00</b>	<b>791.737,00</b>	<b>927.108,00</b>	

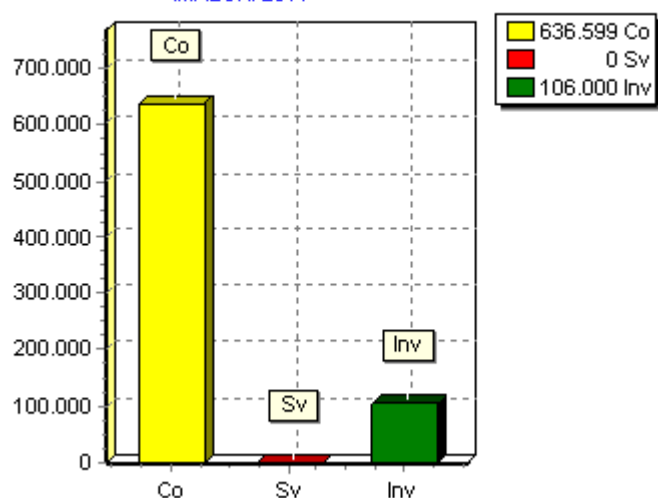
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4  
 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2011	636.599,00	85,73	0,00	0,00	106.000,00	14,27	742.599,00	0,00
2012	631.737,00	79,79	0,00	0,00	160.000,00	20,21	791.737,00	0,00
2013	627.108,00	67,64	0,00	0,00	300.000,00	32,36	927.108,00	0,00

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



**3.4 - PROGRAMMA N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- Biblioteca;
- Spettacoli, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le risorse destinate a questo programma sono state riviste in virtù delle forti decurtazioni previste dalla manovra estiva (art. 8 d.l. 78/2010) che ha ridotto dell'80% rispetto a quanto speso nel 2009 le spese per convegni, mostre e rappresentanza.

Si sperimenterà grazie all'utilizzo dei volontari del servizio civile e dei lavoratori socialmente utili (LSU) il prolungamento dell'orario di apertura della nuova Biblioteca comunale di un giorno in più alla settimana. Le scelte obbligate dell'Amministrazione in virtù dei tagli imposti non potranno, comunque, soddisfare le esigenze della collettività nel campo dei servizi già specificati. Si tenderà a salvaguardare le collaborazioni con le associazioni operanti nel territorio.

Nel corso del 2011 si completerà il procedimento per la costituzione della fondazione per la messa in sicurezza e la valorizzazione della Cappella S. Felice presso il cimitero di Velate.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma e nei seguenti servizi specifici:

- Prestito librario;
- Servizio internet;
- Organizzazione eventi/manifestazioni culturali;
- Mostre, conferenze, spettacoli.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi contabili richiamati.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate, in modo analitico nell'inventario dell'ente.

**3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE**

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio e lungo periodo della Regione.

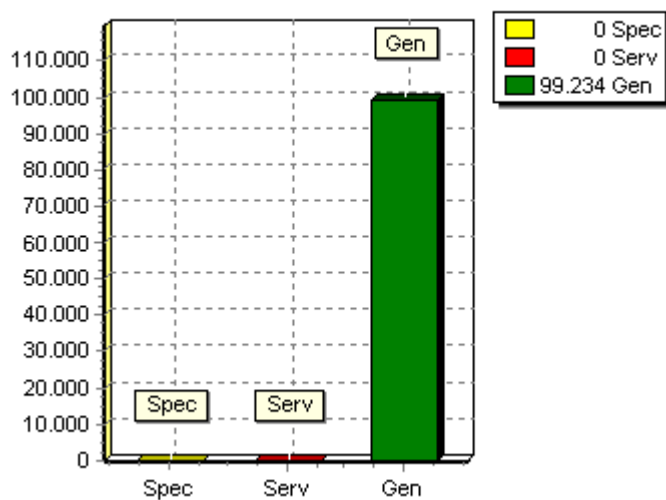
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	99.234,00	94.234,00	94.234,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	99.234,00	94.234,00	94.234,00	

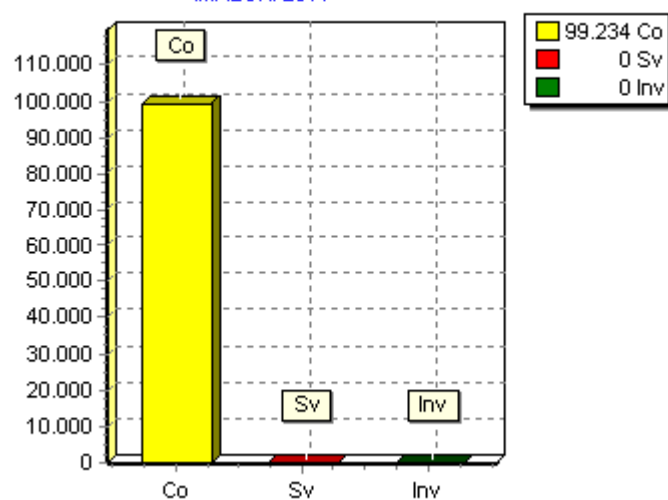
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5  
 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2011	99.234,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.234,00	0,00
2012	94.234,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.234,00	0,00
2013	94.234,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.234,00	0,00

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



**3.4 - PROGRAMMA N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- Centro sportivo comunale;
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi amministrativi/contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili per incentivare la socializzazione e la prevenzione del disagio.

L'Amministrazione intende continuare le esperienze effettuate nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda la pratica delle attività sportive nel tempo libero. Proseguiranno la collaborazione ed il colloquio con le associazioni culturali, sociali, sportive e di volontariato con l'obiettivo di portare a compimento le iniziative intraprese.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza di rendere sempre più fruibili le attrezzature e gli spazi esistenti.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche, precisando che l'investimento previsto in questo programma è finalizzato alla ristrutturazione della vecchia palazzina servizi del centro sportivo.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi contabili richiamati.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE**

In sintonia con l'elenco delle attività indicate nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate, in modo analitico nell'inventario dell'ente.

**3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE**

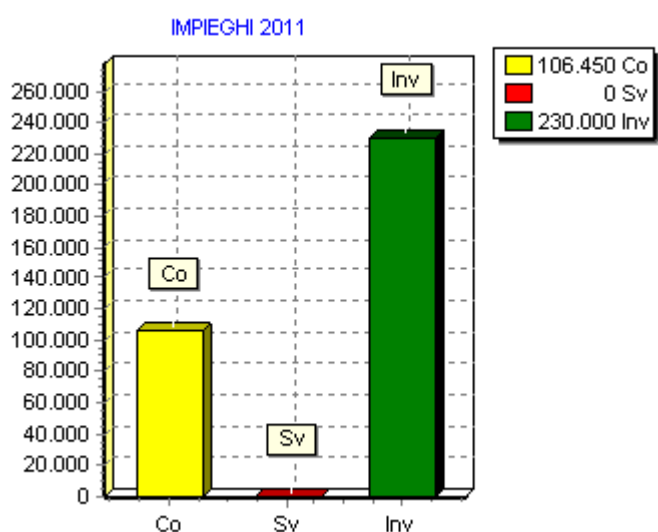
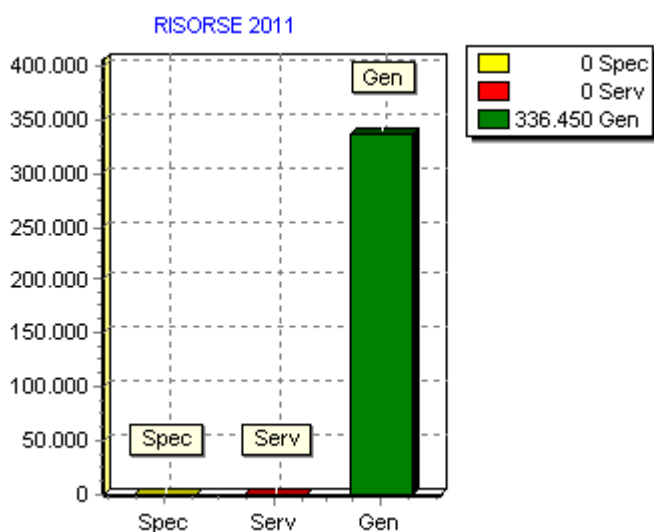
Il programma esposto è coerente con le linee generali di medio e lungo periodo della Regione.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	336.450,00	105.450,00	105.450,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	336.450,00	105.450,00	105.450,00	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6  
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2011	106.450,00	31,64	0,00	0,00	230.000,00	68,36	336.450,00	0,00
2012	105.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.450,00	0,00
2013	105.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.450,00	0,00



**3.4 - PROGRAMMA N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

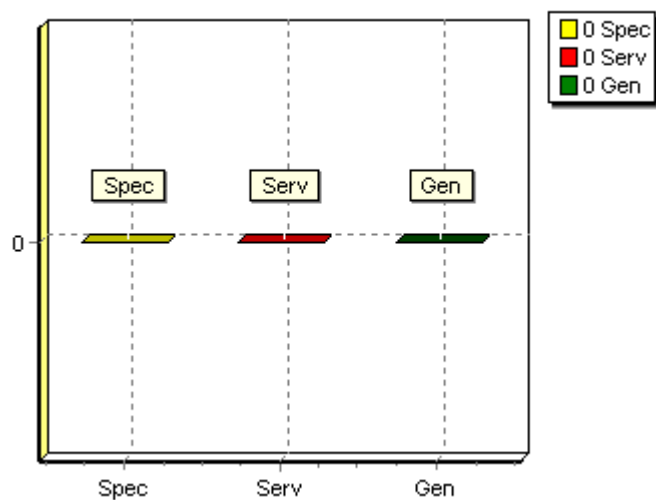
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				

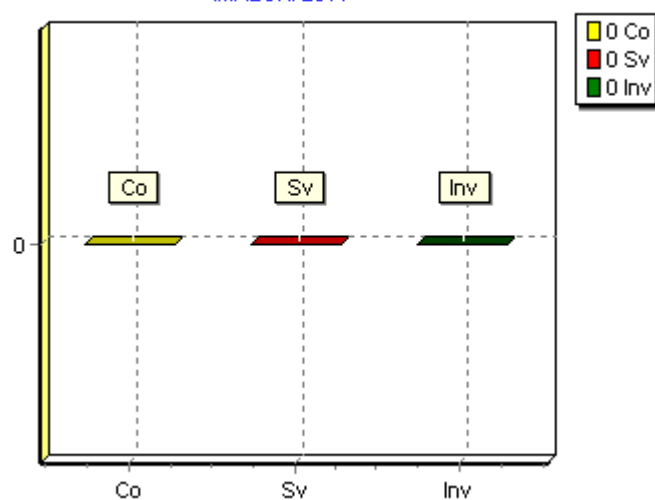
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7  
 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2011		0,00		0,00		0,00	0,00	
2012		0,00		0,00		0,00	0,00	
2013		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



**3.4 - PROGRAMMA N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili connesse con il territorio, puntando a garantire scelte finalizzate a migliorare la qualità della vita.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del territorio nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

Si procederà all'affidamento in concessione dei parcheggi a pagamento nella zona della stazione ferroviaria ed alla valutazione dell'introduzione di parcheggi a pagamento nel centro di Usmate e Velate.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

Per questa informazione si rinvia alla parte della presente relazione relativa al finanziamento dei programmi precisando che si intendono privilegiare interventi di manutenzione straordinaria e asfaltatura delle strade.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma e nei seguenti altri servizi:

- Adeguata e costante manutenzione delle strade locali anche ai fini della sicurezza;
- Verifica grado di fruizione del servizio pubblico di pullman per Vimercate e il nuovo ospedale;
- Verifica e costante manutenzione della segnaletica;
- Razionalizzazione aree sosta;
- Sgombero neve.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai servizi contabili richiamati.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.

**3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE**

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio lungo periodo della Regione.

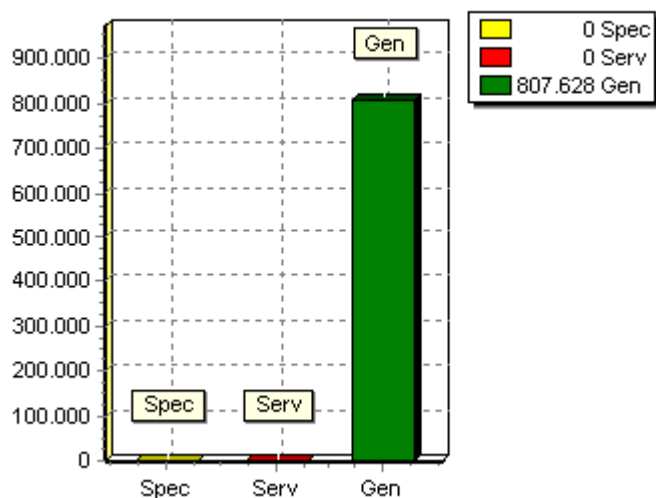
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	807.628,00	539.628,00	657.628,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	807.628,00	539.628,00	657.628,00	

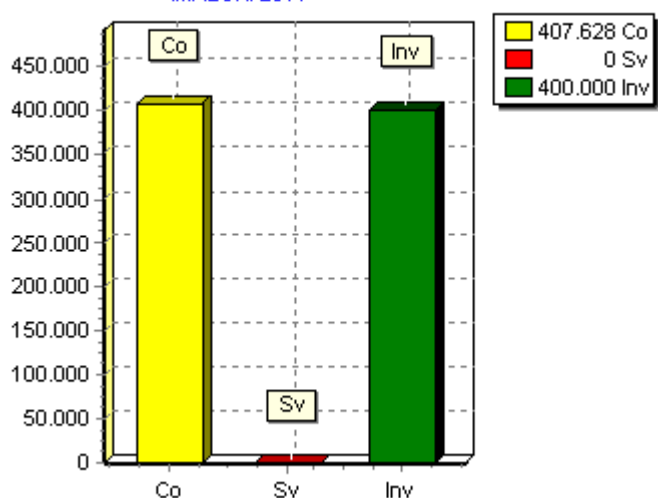
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°8  
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
<b>2011</b>	407.628,00	50,47	0,00	0,00	400.000,00	49,53	807.628,00	0,00
<b>2012</b>	406.628,00	75,35	0,00	0,00	133.000,00	24,65	539.628,00	0,00
<b>2013</b>	406.628,00	61,83	0,00	0,00	251.000,00	38,17	657.628,00	0,00

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



**3.4 - PROGRAMMA N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	6
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- Urbanistica e gestione del territorio;
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia popolare;
- Servizio idrico integrato;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde;
- Altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- Servizio necroscopico cimiteriale.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

In sintonia con quanto previsto nel programma elettorale continuerà la realizzazione del piano di energie rinnovabili per il risparmio energetico. Le scelte in materia di ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle condizioni di viabilità, sono di fondamentale importanza in sede di attuazione della programmazione locale. Pertanto viene garantita e prestata la massima attenzione e considerazione.

Per il 2011:

- 1) viene mantenuta la proposta di riscatto del diritto di proprietà e del diritto di superficie per gli alloggi costruiti in regime di legge 167;
- 2) si procederà alla revisione della destinazione d'uso per gli alloggi sfitti;
- 3) si avvierà la procedura di variante al Piano di governo del territorio (P.g.T.);
- 4) è previsto il ricorso all'uso delle energie rinnovabili e un miglioramento degli ambienti per un risparmio energetico riferito agli edifici di proprietà comunale. In tal senso si cercherà di monitorare i bandi pubblici per il finanziamento di investimenti che operano in tale direzione;
- 5) avvio delle procedure amministrative per il riscatto della proprietà dei pali dell'impianto di illuminazione pubblica attualmente di proprietà dell' Enel;
- 6) partecipazione al bando Cariplo "Spazi aperti" con Legambiente per il censimento di aree verdi e l'elaborazione di un progetto per la valorizzazione del "bosco della Cassinetta", e con agenda 21 denominato "Quattro passi in comune" teso a rilanciare le colture locali in terreni di proprietà comunale;

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma mediante un costante controllo della gestione del territorio, dando concreto seguito alle indicazioni del vigente strumento urbanistico.

Costante erogazione dei servizi relativi alle concessioni cimiteriali ed autorizzazioni di polizia mortuaria.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate

**segue 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi contabili richiamati.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.

**3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE**

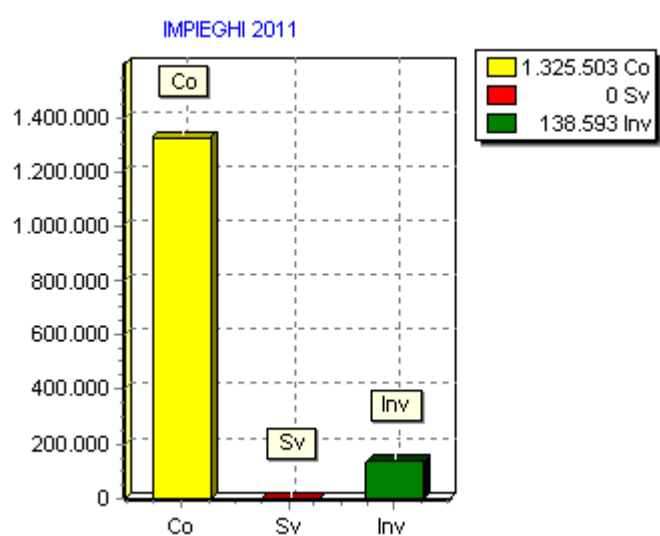
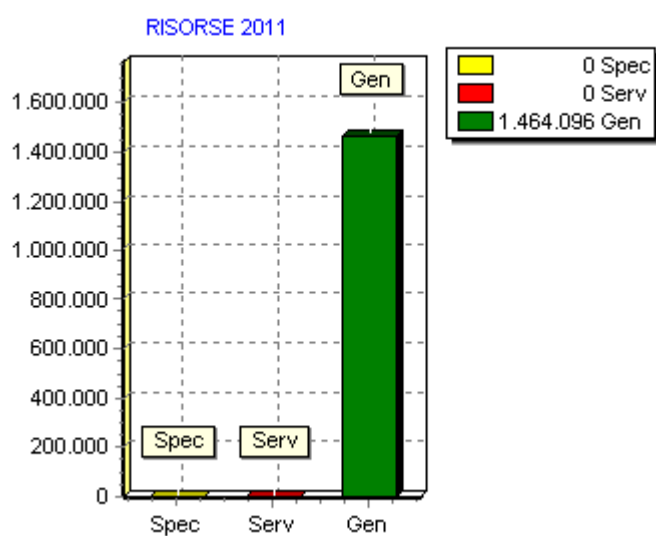
Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio e lungo termine della Regione

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE**

<b>ENTRATE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.464.096,00	1.354.602,00	1.362.635,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.464.096,00</b>	<b>1.354.602,00</b>	<b>1.362.635,00</b>	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°9  
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
<b>2011</b>	1.325.503,00	90,53	0,00	0,00	138.593,00	9,47	1.464.096,00	0,00
<b>2012</b>	1.338.602,00	98,82	0,00	0,00	16.000,00	1,18	1.354.602,00	0,00
<b>2013</b>	1.346.635,00	98,83	0,00	0,00	16.000,00	1,17	1.362.635,00	0,00



**3.4 - PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- Servizi per l'infanzia e per i minori;
- Servizi di prevenzione e riabilitazione;
- Strutture residenziali e ricovero per anziani;
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. Per quanto riguarda i servizi sociali, si intende mantenere la razionalizzazione degli interventi di assistenza economica sulla base dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente), potenziare le iniziative sociali e aggregative a favore degli anziani, il monitoraggio nei confronti dei minori a rischio. Si intende, altresì, mantenere la collaborazione con l'Onlus "Gruppo volontari trasporto" per il trasporto handicappati e persone che necessitano di accompagnamento presso centri di cura.

Risulta operativa già da diversi anni l'azienda speciale consortile Offertasociale che eroga a livello intercomunale servizi di assistenza sociale in passato erogato a livello comunale. Prosegue il programma di azioni anche in collaborazione con i comuni dell'Asl 3 al fine di monitorare costantemente gli sviluppi in tema di sanità alla luce delle notevoli innovazioni a livello regionale.

Si prevede di mantenere per il 2011 la consulenza psicologica all'interno dell'equipe per tutela minori e di effettuare una mappatura della prima infanzia e dei servizi nuovi o già esistenti ad essa connessi.

Per l'anno 2011 è prevista:

- 1) l'introduzione di un bando sovracomunale finanziato con fondi regionale per l'acquisto di posti in asili nido privati accreditati a livello d'ambito;
- 2) la redazione di una nuova convenzione con la Onlus "Gruppo volontari trasporti";
- 3) l'acquisizione in comodato d'uso gratuito di un nuovo furgone per il trasporto disabili;
- 4) lo studio per un nuovo progetto di destinazione d'uso dell'immobile di via Vittorio Emanuele II, 33 e dei rapporti con "Casa famiglia"

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma, oltre ai seguenti servizi specifici:

- Contributi economici anche con patti di restituzione;
- Sostegno minori in difficoltà e/o affido al Comune;
- Servizi diversi alla persona (teleassistenza, trasporti, pasti a domicilio, ricovero presso istituti).

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi contabili richiamati.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE**

In sintonia con l'elenco delle attività indicate nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate

**segue 3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE**

sono quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate, analiticamente nell'inventario dell'ente.

**3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE**

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio e lungo periodo della Regione.

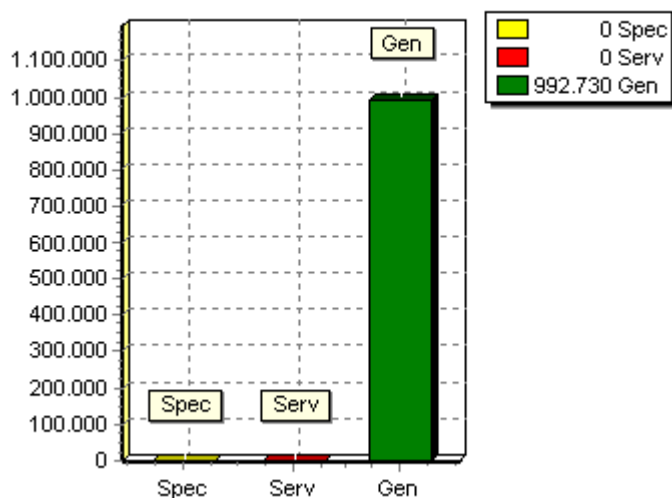
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

<b>ENTRATE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	992.730,00	966.305,00	940.461,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>992.730,00</b>	<b>966.305,00</b>	<b>940.461,00</b>	

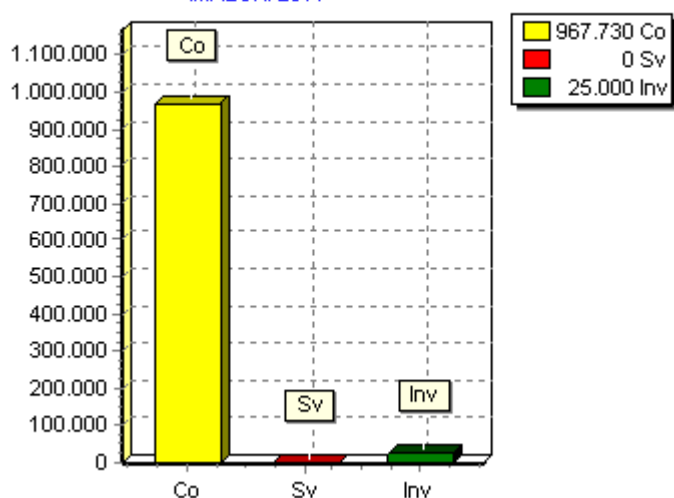
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°10  
 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2011	967.730,00	97,48	0,00	0,00	25.000,00	2,52	992.730,00	0,00
2012	966.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.305,00	0,00
2013	940.461,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.461,00	0,00

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



**3.4 - PROGRAMMA N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	7
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il presente programma tende a soddisfare le esigenze di spesa nel seguente servizio contabile:  
- Servizi relativi al commercio.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

L'obiettivo fondamentale di questo programma è l'istituzione mediante accordo di programma con i comuni di Carnate, Ronco Briantino, Bernareggio, Camparada ed Aicurzio, ai sensi della l.r. 6/10 e del D.G.R. 10397/09 del distretto diffuso del commercio intercomunale (D.I.D.) volto alla valorizzazione del commercio di vicinato nei territori dei comuni aderenti anche al fine di valorizzare e sviluppare in tal modo l'economia locale.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nella descrizione del programma.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai servizi contabili richiamati.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.

**3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE**

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio lungo periodo della Regione.

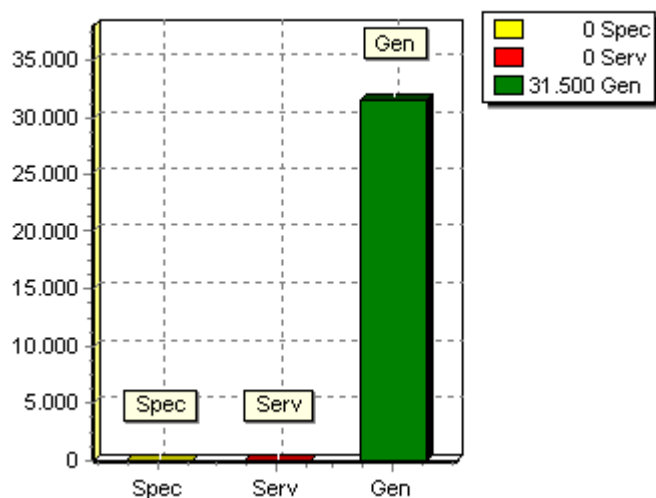
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	31.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	31.500,00	4.500,00	4.500,00	

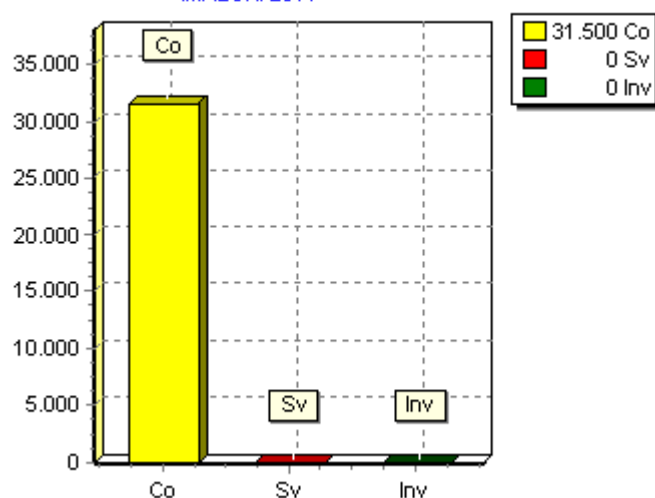
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°11  
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2011	31.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
2012	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2013	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



**3.4 - PROGRAMMA N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	6
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' 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 IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

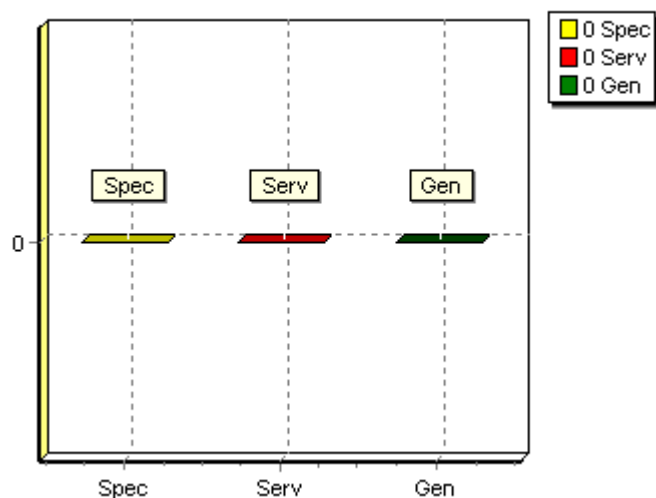
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				

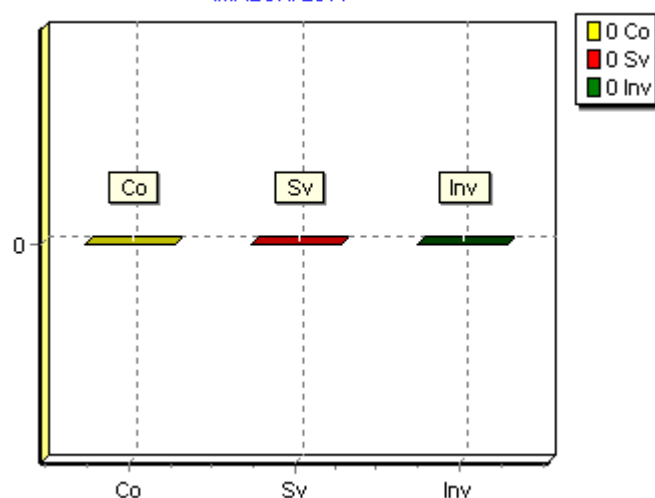
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°12  
 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2011		0,00		0,00		0,00	0,00	
2012		0,00		0,00		0,00	0,00	
2013		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO**

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2011	2012	2013	
Programma n° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	2.076.441,00	1.829.185,00	1.822.625,00	
Programma n° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	288.202,00	288.232,00	288.232,00	
Programma n° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	742.599,00	791.737,00	927.108,00	
Programma n° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	99.234,00	94.234,00	94.234,00	
Programma n° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	336.450,00	105.450,00	105.450,00	
Programma n° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	807.628,00	539.628,00	657.628,00	
Programma n° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	1.464.096,00	1.354.602,00	1.362.635,00	
Programma n° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	992.730,00	966.305,00	940.461,00	
Programma n° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	31.500,00	4.500,00	4.500,00	
Programma n° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALI</b>	<b>6.838.880,00</b>	<b>5.973.873,00</b>	<b>6.202.873,00</b>	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2011 )			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	2.076.441,00			
N° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				
N° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	288.202,00			
N° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	742.599,00			
N° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	99.234,00			
N° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	336.450,00			
N° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				
N° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	807.628,00			
N° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	1.464.096,00			
N° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	992.730,00			
N° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	31.500,00			
N° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI				
<b>TOTALI</b>	<b>6.838.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**  
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2011 )					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						2.076.441,00
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						288.202,00
Nr.° 4						742.599,00
Nr.° 5						99.234,00
Nr.° 6						336.450,00
Nr.° 7						0,00
Nr.° 8						807.628,00
Nr.° 9						1.464.096,00
Nr.° 10						992.730,00
Nr.° 11						31.500,00
Nr.° 12						0,00
<b>TOTALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838.880,00



**Relazione Previsionale e Programmatica**

**Per il Periodo 2011 - 2013**

**SEZIONE 4**

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

Anno di esercizio 2011

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
Realizzazione impianto fotovoltaico scuola elementare di Via Brina	4.2	2010	150.000,00	89.240,78	Contributo Ministero economia e Finanze
Realizzazione impianto fotovoltaico scuola media e palazzetto dello sport	1.5	2010	150.000,00	0,00	Alienazione aree
Progettazione nuova scuola elementare	4.2	2010	100.000,00	12.000,00	Alienazione aree
Riqualficazione percorsi pedonali Via Tazza	8.1	2010	65.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione/Alienazione aree
Realizzazione marciiede di collegamento tra via Lombardia e via Roma	8.1	2010	50.000,00	49.377,50	Oneri di urbanizzazione/Alienazione aree
Asfaltatura Corso Italia ed altre vie	8.1	2010	90.000,00	88.534,37	Oneri di urbanizzazione/Alienazione aree
Cablaggio rete informatica comunale	1.5	2010	40.000,00	0,00	alienazione aree
Risistemazione e allargamento di Via Mirasole	8.1	2010	44.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Impianto semaforico di Via Cottolengo-Via Verdi	8.1	2010	15.000,00	0,00	Alienazione aree
<b>TOTALI</b>			<b>704.000,00</b>	<b>239.152,65</b>	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

---

### 4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

--



**Relazione Previsionale e Programmatica**

**Per il Periodo 2011 - 2013**

**SEZIONE 5**

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

Anno di esercizio 2011

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**  
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

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

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
<b>Classificazione Economica</b>							
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	908.779,86	0,00	228.067,85	46.863,63	28.293,22	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- oneri sociali	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
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	612.314,35	0,00	20.472,19	453.262,71	38.057,41	104.777,78	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	86.819,33	5.150,00	4.524,60	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	37.403,91	0,00	0,00	23.600,00	14.349,52	0,00	0,00
<b>di cui</b>							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	8.488,00	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	28.915,91	0,00	0,00	23.600,00	14.349,52	0,00	0,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	37.403,91	0,00	0,00	110.419,33	19.499,52	4.524,60	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	13.709,48	0,00	0,00	27.225,94	0,00	0,00	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	124.061,74	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	1.696.269,34	0,00	248.615,03	637.771,61	85.850,15	109.302,38	0,00

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**  
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale  Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	21.997,58	0,00	21.997,58	0,00	0,00	27.556,16	27.556,16
<b>di cui:</b>							
- oneri sociali	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
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	307.100,50	0,00	307.100,50	44.571,29	1.000,00	1.077.668,76	1.123.240,05
<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.484,56	56.484,56
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	1.432,65	0,00	1.432,65	0,00	912,15	2.708,18	3.620,33
<b>di cui</b>							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	581,63	0,00	581,63
- Comuni e Unione Comuni	1.432,65	0,00	1.432,65	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	330,52	0,00	330,52
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,18	2.708,18
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	1.432,65	0,00	1.432,65	0,00	912,15	59.192,74	60.104,89
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,37	3.756,10	6.952,47
<b>8. Altre spese correnti</b>	97,83	0,00	97,83	897,72	0,00	0,00	897,72
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	330.628,56	0,00	330.628,56	45.469,01	5.108,52	1.168.173,76	1.218.751,29

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**  
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>								
<b>1. Personale</b>	201.271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.829,75
<b>di cui:</b>								
- oneri sociali	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
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	236.043,21	0,00	2.942,03	0,00	0,00	2.942,03	0,00	2.898.210,23
<b>Trasferimenti correnti</b>								
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	46.169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.148,06
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	290.994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.401,05
<b>di cui</b>								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,63
- Comuni e Unione Comuni	2.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,41
- Az. sanitarie e Ospedaliere	15.753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.753,51
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	273.146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.476,89
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.573,61
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	337.164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.549,11
<b>7. Interessi passivi</b>	5.692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580,03
<b>8. Altre spese correnti</b>	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.392,05
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	780.430,78	0,00	2.942,03	0,00	0,00	2.942,03	0,00	5.110.561,17

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**  
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
<b>Classificazione Economica</b>							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	152.803,96	0,00	22.160,00	55.649,12	140.891,07	4.000,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	32.447,58	0,00	22.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	19.752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	19.752,19	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	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>	172.556,15	0,00	22.160,00	60.649,12	140.891,07	4.000,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	1.868.825,49	0,00	270.775,03	698.420,73	226.741,22	113.302,38	0,00

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**  
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale  Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	309.664,02	0,00	309.664,02	0,00	183.858,85	194.778,32	378.637,17
<b>di cui:</b>							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.438,95	33.438,95
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	50.823,10	0,00	50.823,10
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,00	8.653,00
<b>di cui:</b>							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,00	8.653,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	50.823,10	8.653,00	59.476,10
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	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>	309.664,02	0,00	309.664,02	0,00	234.681,95	203.431,32	438.113,27
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	640.292,58	0,00	640.292,58	45.469,01	239.790,47	1.371.605,08	1.656.864,56

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013**  
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale  Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>								
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	47.093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.899,23
<b>di cui:</b>								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-sci	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.046,53
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>								
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.752,19
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.823,10
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653,00
<b>di cui:</b>								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.228,29
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	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>	47.093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.127,52
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	827.524,67	0,00	2.942,03	0,00	0,00	2.942,03	0,00	6.305.688,69



**Relazione Previsionale e Programmatica**

**Per il Periodo 2011 - 2013**

**SEZIONE 6**

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

Anno di esercizio 2011

**6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

E' intendimento dell'Amministrazione Comunale conciliare i programmi comunali a quelli regionali operando gli adattamenti che si riterranno necessari sulla base delle indicazioni e delle richieste della Regione stessa.

*USMATE VELATE,*

*Il Segretario  
Dott.sa Maria Cristina Mastrocola*

*Il Responsabile  
della Programmazione*

*Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Dott. Tonino Pavano*

*Il Rappresentante Legale  
Maria Elena Riva*