

La relazione al rendiconto della gestione **costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione**, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il **rendiconto dell'attività svolta** durante l'esercizio precedente.

Con l'approvazione del rendiconto il **Consiglio Comunale** è chiamato a **giudicare l'operato della giunta e dei dirigenti** preposti ad attuare le linee programmatiche definite nella relazione previsionale e programmatica e a **valutare il grado di realizzazione degli obiettivi**: la programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati raggiunti per fornire un'analisi sull'efficienza e sull'efficacia dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso. Questa valutazione costituisce un punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e come base per la definizione degli obiettivi degli esercizi futuri.

Vengono qui esposti quindi i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.

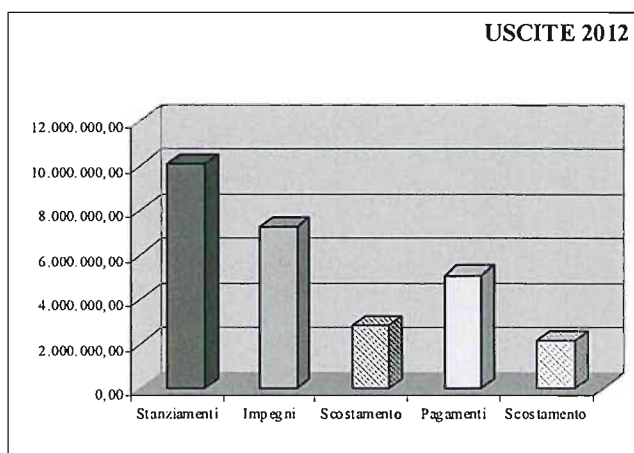
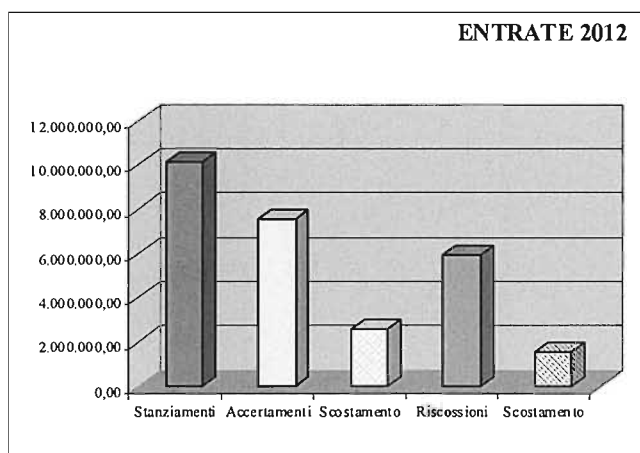
Partendo da queste premesse, la presente relazione si svilupperà prendendo in considerazione prima le entrate dell'ente, cercando di approfondirne la corrispondenza tra previsioni e accertamenti e capacità di riscossione, per poi passare alla spesa letta secondo i programmi e progetti definiti ed approvati nella relazione previsionale e programmatica.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

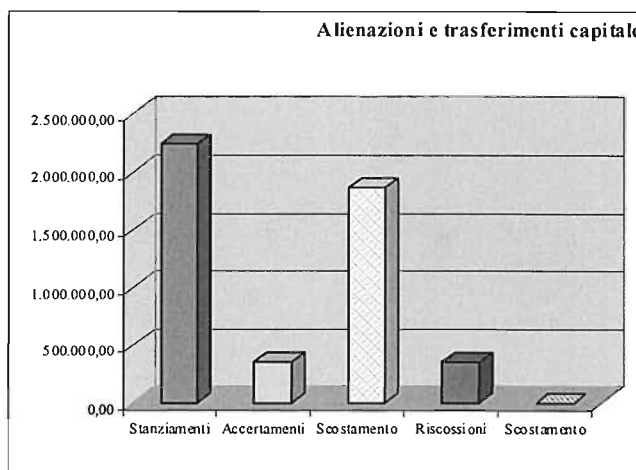
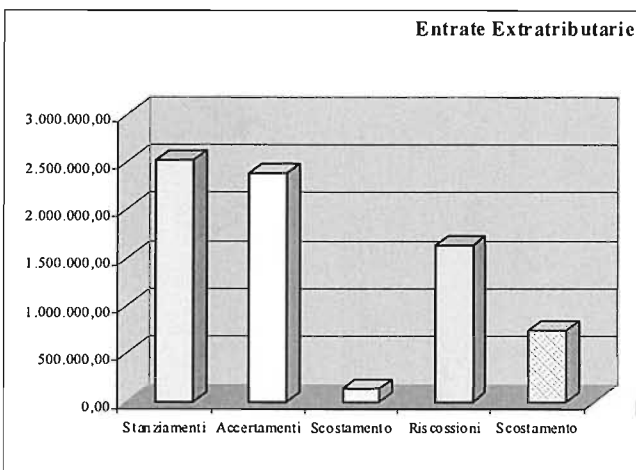
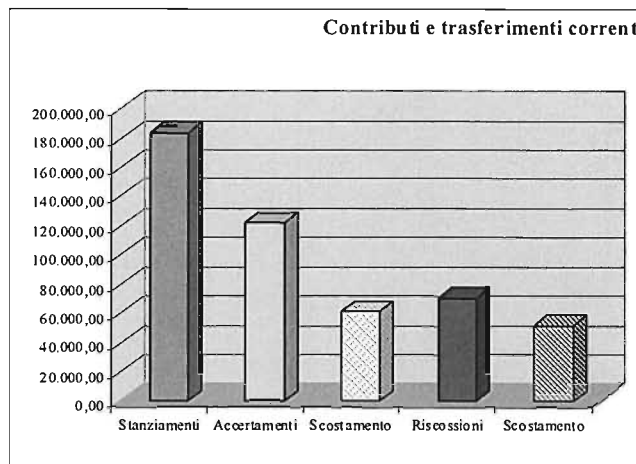
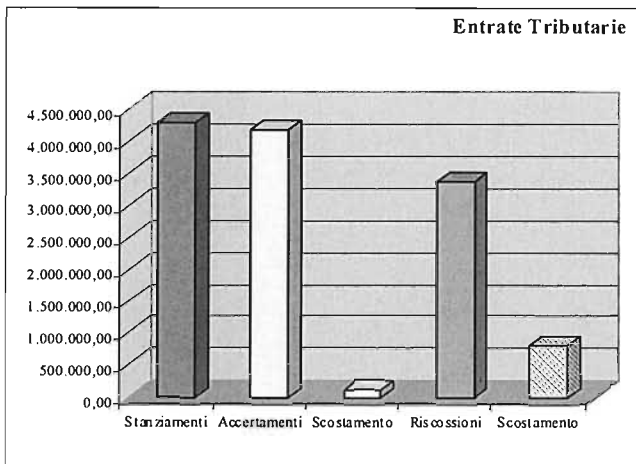
Nei prospetti che seguono vengono espone sinteticamente le risultanze contabili determinate nel Conto del Bilancio. I dati si riferiscono esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per cui anche il risultato riportato si riferisce alla sola gestione di competenza: sono esclusi quindi tutti gli effetti che possono produrre la gestione dei residui e il fondo di cassa.

Nella tabella che segue nella prima colonna è indicato il volume delle risorse complessivamente stanziare, nella seconda le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità (che rilevano tutte le operazioni per le quali sia sorto il diritto alla riscossione e l'obbligo al pagamento), nella terza la percentuale di accertamento / impegno rispetto alle previsioni, nella quarta le effettive riscossioni e pagamenti (che misurano la capacità di trasformare il diritto / obbligo in liquidità) e nella quinta la percentuale delle riscossioni / pagamenti rispetto agli accertamenti / impegni. La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione.

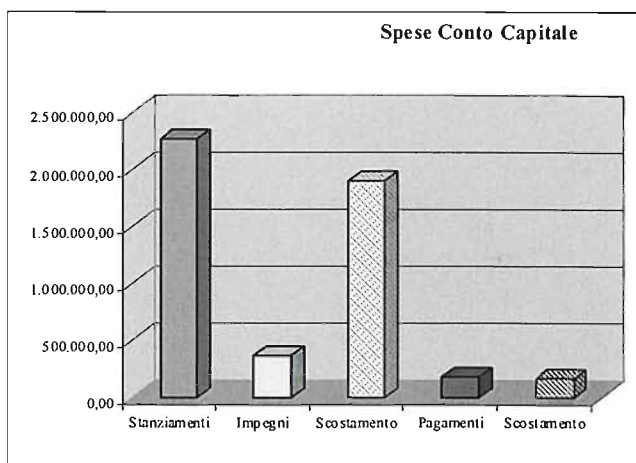
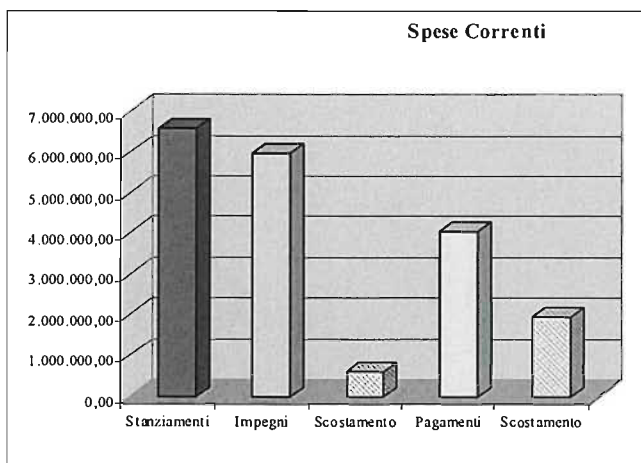
Conto del Bilancio 2012: Gestione di competenza	Stanziamenti 2012	Accertamenti / Impegni 2012	% Realizzo	Riscossioni / Pagamenti 2012	% Realizzo
ENTRATE					
Avanzo applicato alla gestione	45.233,00				
Tributarie	4.299.990,00	4.171.806,02	97,02%	3.376.243,01	80,93%
Contributi e trasf. Correnti	184.265,00	122.849,55	66,67%	71.064,03	57,85%
Extratributarie	2.514.025,00	2.386.697,92	94,94%	1.633.145,37	68,43%
Alienazioni, trasf. Capitale	2.237.765,00	366.884,82	16,40%	362.300,73	98,75%
Da accensione di prestiti	0,00	0,00		0,00	
Servizi per c/terzi	846.165,00	503.273,09	59,48%	499.976,71	99,35%
Totale	10.127.443,00	7.551.511,40	74,56%	5.942.729,85	78,70%
USCITE					
Disavanzo applicato alla gestione	0,00				
Correnti	6.585.770,00	5.997.156,44	91,06%	4.052.029,00	67,57%
Conto Capitale	2.267.265,00	365.990,52	16,14%	193.932,50	52,99%
Rimborso di prestiti	428.243,00	428.183,99	99,99%	428.183,99	100,00%
Servizi per c/terzi	846.165,00	503.273,09	59,48%	433.711,17	86,18%
Totale	10.127.443,00	7.294.604,04	72,03%	5.107.856,66	70,02%
Avanzo(+)/ Disavanzo(-)	0,00	256.907,36		834.873,19	



ANDAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI E C/CAPITALE

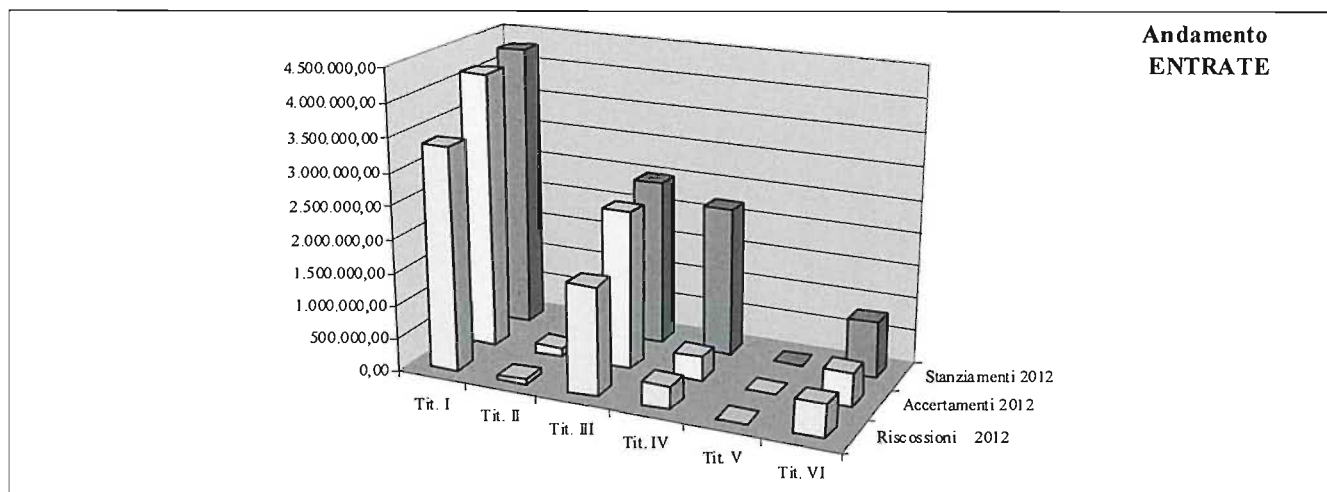


ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E C/CAPITALE

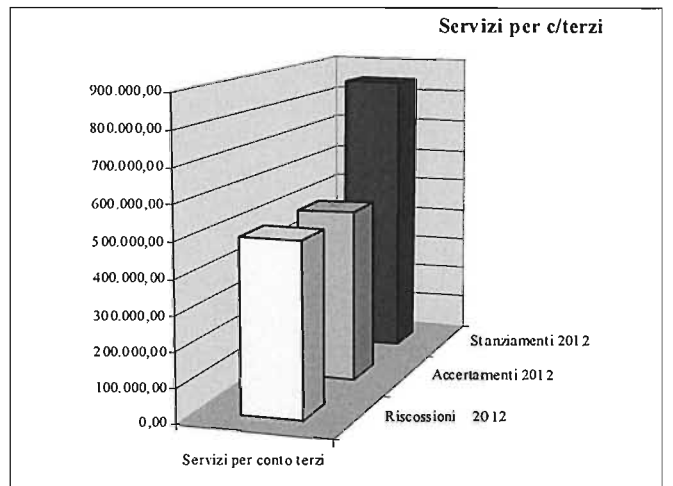
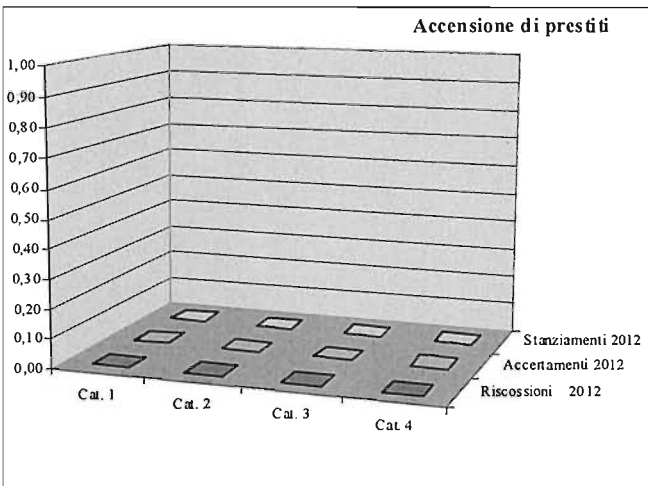
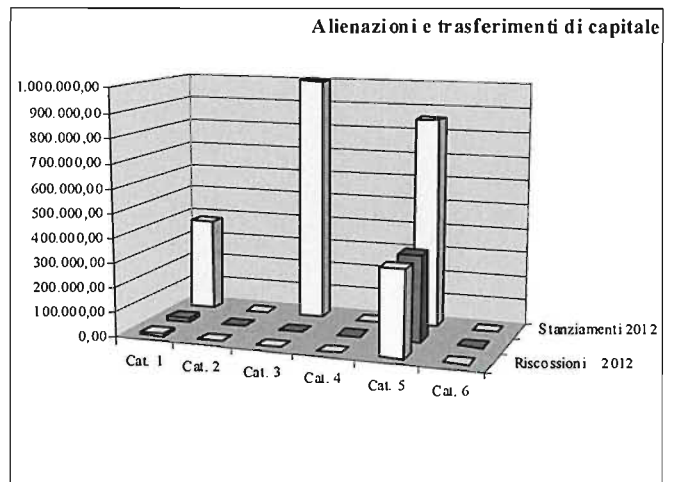
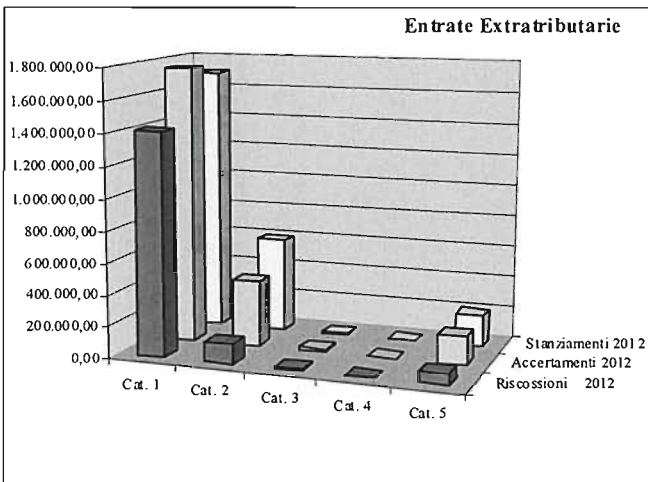
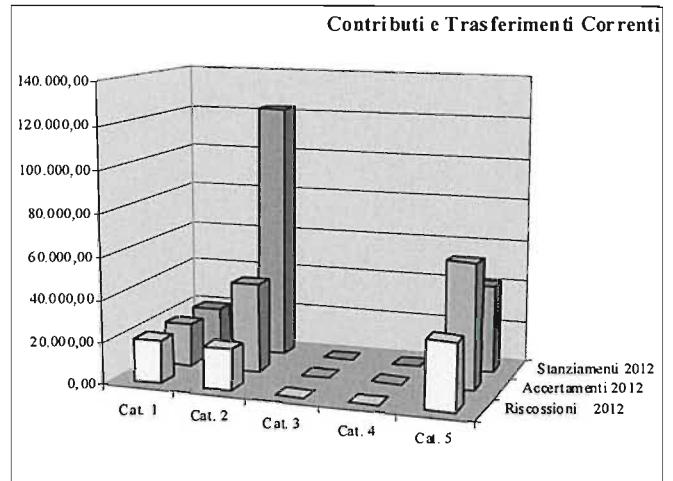
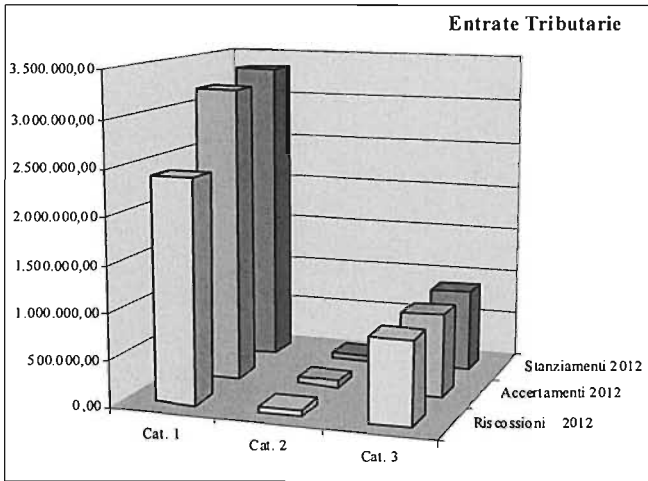


Riportiamo qui di seguito le stesse tabelle di cui sopra con il dettaglio delle categorie per i titoli delle entrate e degli interventi per i titoli delle spese.

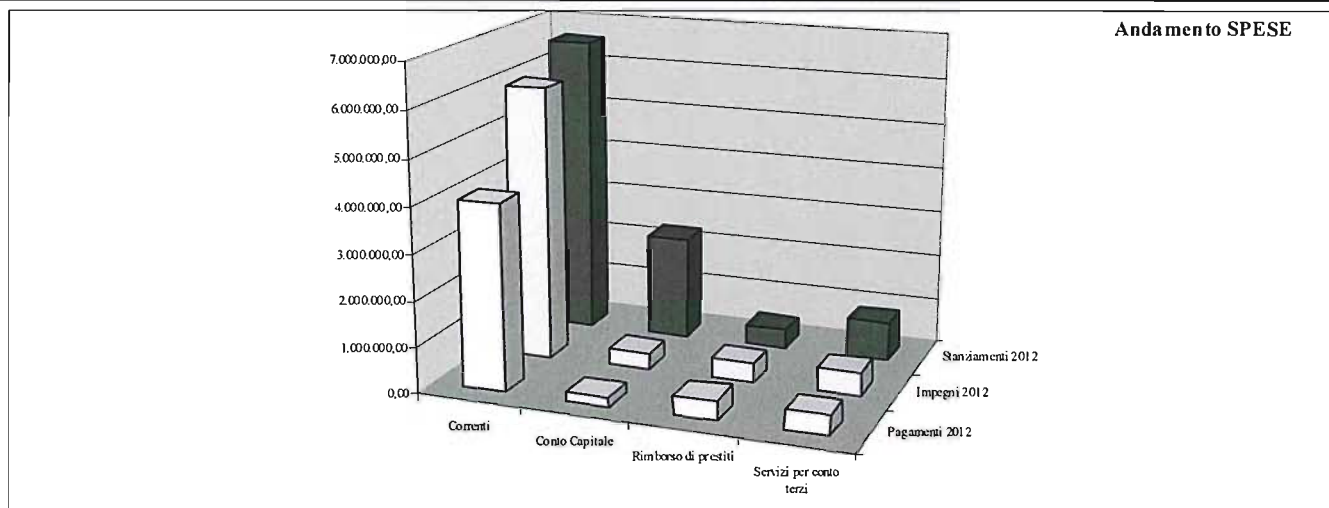
Conto del Bilancio 2012: Gestione di competenza	Stanzamenti 2012	Accertamenti 2012	Scosta mento %	% Realizzo	Riscossioni 2012	Scosta mento %	% Realizzo
ENTRATE							
Avanzo applicato alla gestione	45.233,00		100,00%	0,00%			
Tributarie	4.299.990,00	4.171.806,02	2,98%	97,02%	3.376.243,01	19,07%	80,93%
Cat. 1 - Imposte	3.334.819,00	3.204.756,50	3,90%	96,10%	2.412.072,06	24,73%	75,27%
Cat. 2 - Tasse	68.500,00	69.675,47	-1,72%	101,72%	66.796,90	4,13%	95,87%
Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entr.	896.671,00	897.374,05	-0,08%	100,08%	897.374,05	0,00%	100,00%
Contributi e trasf. Correnti	184.265,00	122.849,55	33,33%	66,67%	71.064,03	42,15%	57,85%
Cat. 1 - Dallo Stato	20.017,00	20.208,35	-0,96%	100,96%	20.208,35	0,00%	100,00%
Cat. 2 - Da Regione	122.204,00	42.770,97	65,00%	35,00%	19.471,45	54,48%	45,52%
Cat. 3 - Da Regione x Funz. delegate	0,00	0,00			0,00		
Cat. 4 - Da organismi comunitari int.	0,00	0,00			0,00		
Cat. 5 - Da altri enti del S.P.	42.044,00	59.870,23	-42,40%	142,40%	31.384,23	47,58%	52,42%
Extratributarie	2.514.025,00	2.386.697,92	5,06%	94,94%	1.633.145,37	31,57%	68,43%
Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici	1.702.018,00	1.765.967,33	-3,76%	103,76%	1.416.701,57	19,78%	80,22%
Cat. 2 - Proventi dei beni dell'ente	600.504,00	419.038,79	30,22%	69,78%	127.960,68	69,46%	30,54%
Cat. 3 - Interessi su anticip. e crediti	9.800,00	20.212,18	-106,25%	206,25%	15.259,99	24,50%	75,50%
Cat. 4 - Utili netti da aziende, divid.	0,00	0,00			0,00		
Cat. 5 - Proventi diversi	201.703,00	181.479,62	10,03%	89,97%	73.223,13	59,65%	40,35%
Alienazioni, trasfer. di capitale	2.237.765,00	366.884,82	83,60%	16,40%	362.300,73	1,25%	98,75%
Cat. 1 - Alienazioni di beni patrim.	380.000,00	17.062,48	95,51%	4,49%	12.478,39	26,87%	73,13%
Cat. 2 - Dallo Stato	0,00	0,00			0,00		
Cat. 3 - Da Regione	1.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00		
Cat. 4 - Da altri enti del settore p.	0,00	0,00			0,00		
Cat. 5 - Da altri soggetti	857.765,00	349.822,34	59,22%	40,78%	349.822,34	0,00%	100,00%
Cat. 6 - Riscossione di crediti	0,00	0,00			0,00		
Accensione di prestiti	0,00	0,00			0,00		
Cat. 1 - Anticipazione di cassa	0,00	0,00			0,00		
Cat. 2 - Finanziamenti a breve term.	0,00	0,00			0,00		
Cat. 3 - Mutui e prestiti	0,00	0,00			0,00		
Cat. 4 - Prestiti obbligazionari	0,00	0,00			0,00		
Servizi per conto terzi	846.165,00	503.273,09	40,52%	59,48%	499.976,71	0,65%	99,35%
Totale	10.127.443,00	7.551.511,40	25,44%	74,56%	5.942.729,85	21,30%	78,70%

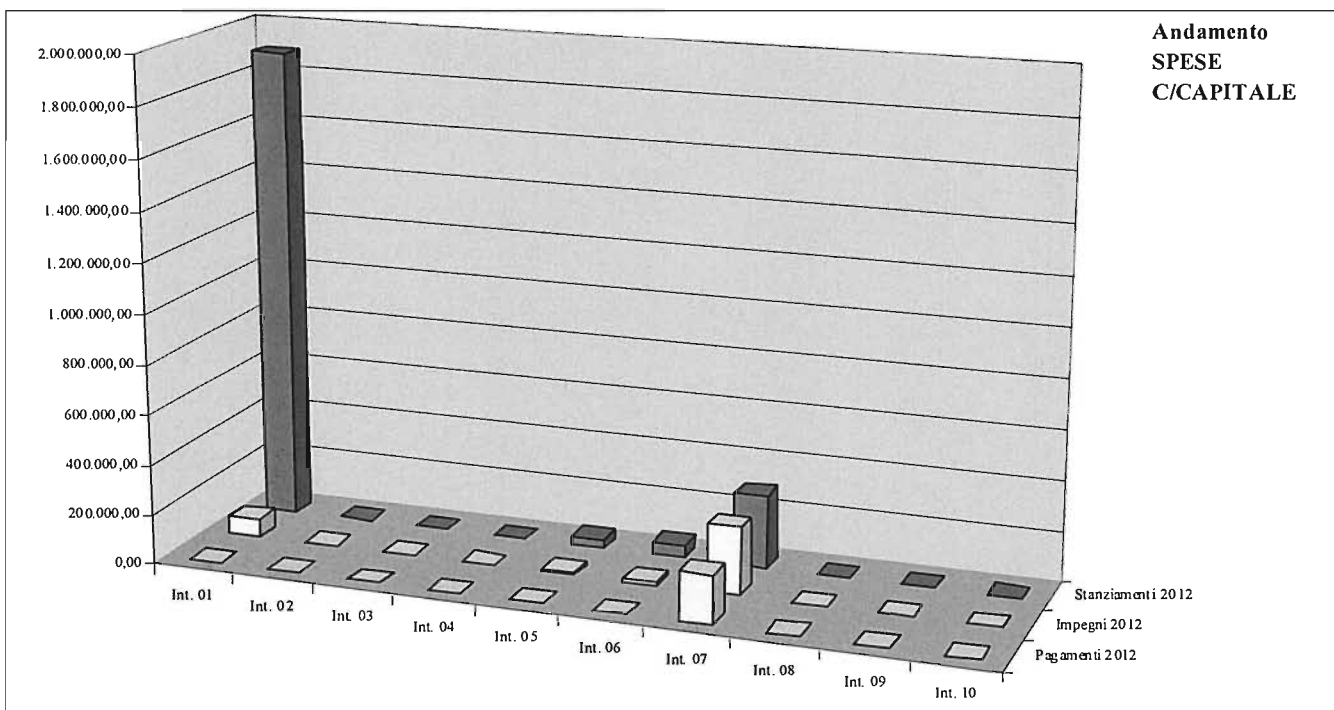
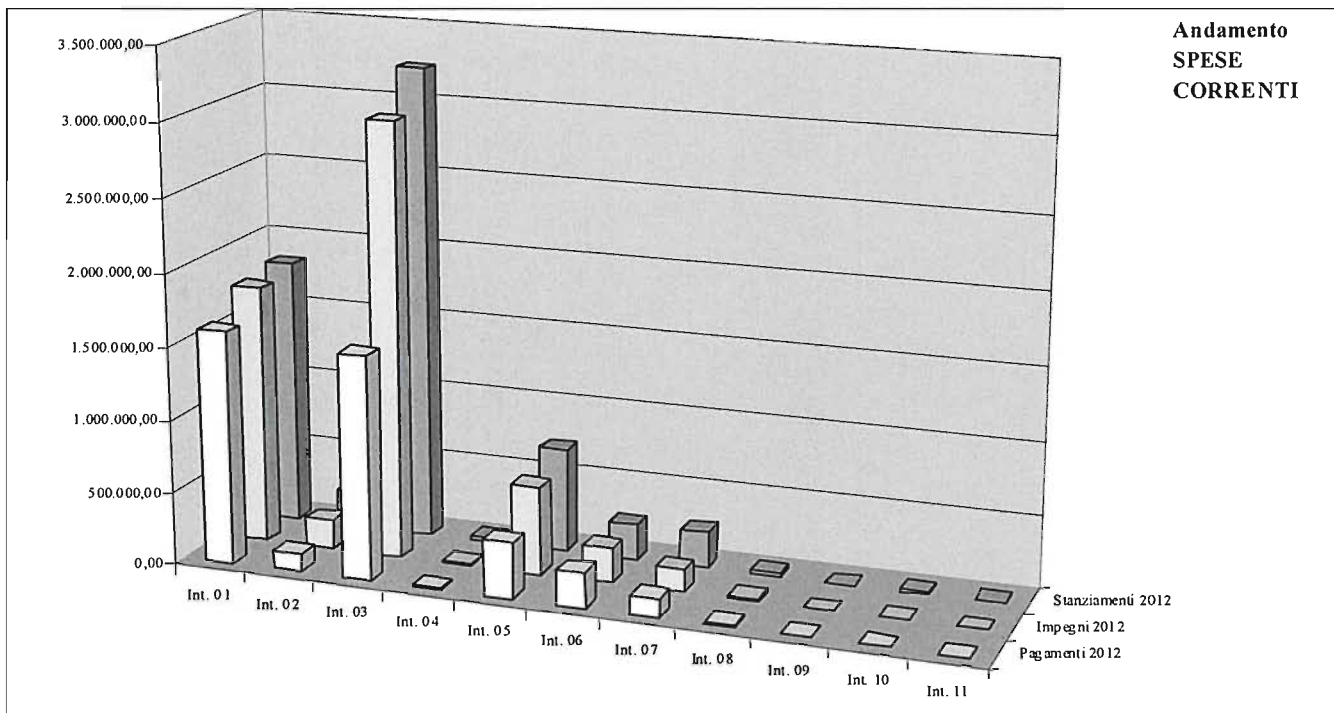


ANDAMENTO DELLE ENTRATE per Titoli e categorie



Conto del Bilancio 2012: Gestione di competenza	Stanziamenti 2012	Impegni 2012	Scosta- mento %	% Realizzo	Pagamenti 2012	Scosta- mento %	% Realizzo
USCITE							
Disavanzo applicato alla gestione	0,00						
Correnti	6.585.770,00	5.997.156,44	8,94%	91,06%	4.052.029,00	32,43%	67,57%
Int. 1 - Personale	1.830.410,00	1.775.603,99	2,99%	97,01%	1.602.456,99	9,75%	90,25%
Int. 2 - Acquisto di beni	237.133,00	201.275,84	15,12%	84,88%	124.609,72	38,09%	61,91%
Int. 3 - Prestazione di servizi	3.238.966,00	2.980.314,27	7,99%	92,01%	1.537.004,67	48,43%	51,57%
Int. 4 - Utilizzo beni di terzi	23.690,00	17.174,39	27,50%	72,50%	10.062,01	41,41%	58,59%
Int. 5 - Trasferimenti	715.813,00	606.212,24	15,31%	84,69%	389.375,66	35,77%	64,23%
Int. 6 - Interessi passivi	243.106,00	242.899,41	0,08%	99,92%	242.899,41	0,00%	100,00%
Int. 7 - Imposte e tasse	249.258,00	157.899,89	36,65%	63,35%	131.059,00	17,00%	83,00%
Int. 8 - Oneri straordinari	21.391,00	15.776,41	26,25%	73,75%	14.561,54	7,70%	92,30%
Int. 9 - Ammortamenti	0,00	0,00			0,00		
Int. 10- Fondo svalutazione crediti	16.333,00	0,00			0,00		
Int. 11- Fondo di riserva	9.670,00	0,00			0,00		
Conto Capitale	2.267.265,00	365.990,52	83,86%	16,14%	193.932,50	47,01%	52,99%
Int. 1 - Acquisizione beni immobili	1.892.500,00	73.345,43	96,12%	3,88%	0,00		
Int. 2 - Espropri e servitù onerose	0,00	0,00			0,00		
Int. 3 - Acquisto beni x realiz. econ.	0,00	0,00			0,00		
Int. 4 - Utilizzo beni x realiz. econ.	0,00	0,00			0,00		
Int. 5 - Acquisizione beni mobili ecc.	34.500,00	10.000,00	71,01%	28,99%	0,00		
Int. 6 - Incarichi professionali	50.000,00	12.543,70	74,91%	25,09%	0,00		
Int. 7 -Trasferimenti di capitale	290.265,00	270.101,39	6,95%	93,05%	193.932,50	28,20%	71,80%
Int. 8 - Partecipazioni azionarie	0,00	0,00			0,00		
Int. 9 - Conferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00		
Int. 10- Concessione crediti e antic.	0,00	0,00			0,00		
Rimborso di prestiti	428.243,00	428.183,99	0,01%	99,99%	428.183,99	0,00%	100,00%
Int. 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00			0,00		
Int. 2 - Finanziamenti a breve	0,00	0,00			0,00		
Int. 3 - Quota capitale mutui e prest.	428.243,00	428.183,99	0,01%	99,99%	428.183,99	0,00%	100,00%
Int. 4 - Prestiti obbligazionari	0,00	0,00			0,00		
Int. 5 - Quota capitale debiti plur.	0,00	0,00			0,00		
Servizi per conto terzi	846.165,00	503.273,09	40,52%	59,48%	433.711,17	13,82%	86,18%
Totale	10.127.443,00	7.294.604,04	27,97%	72,03%	5.107.856,66	29,98%	70,02%





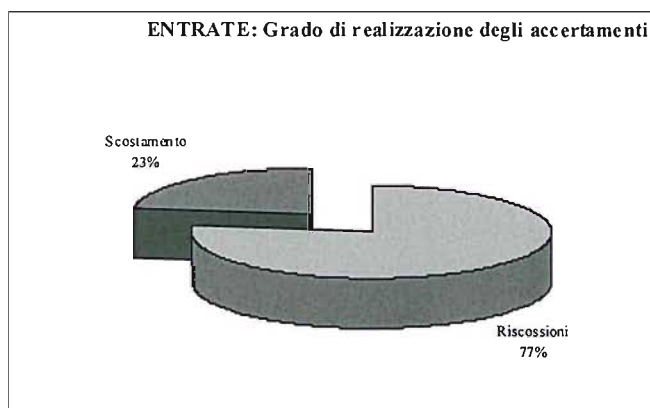
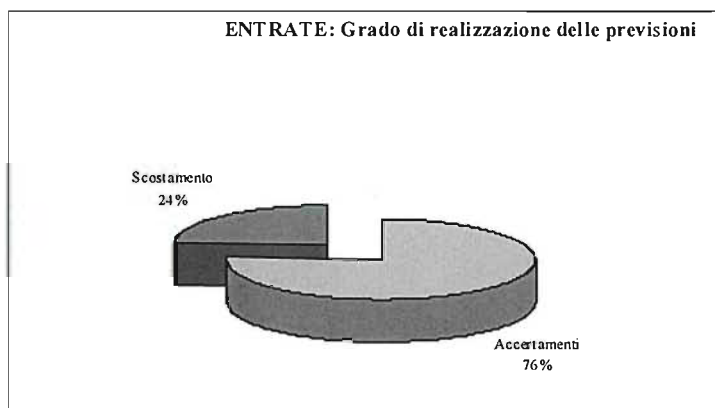
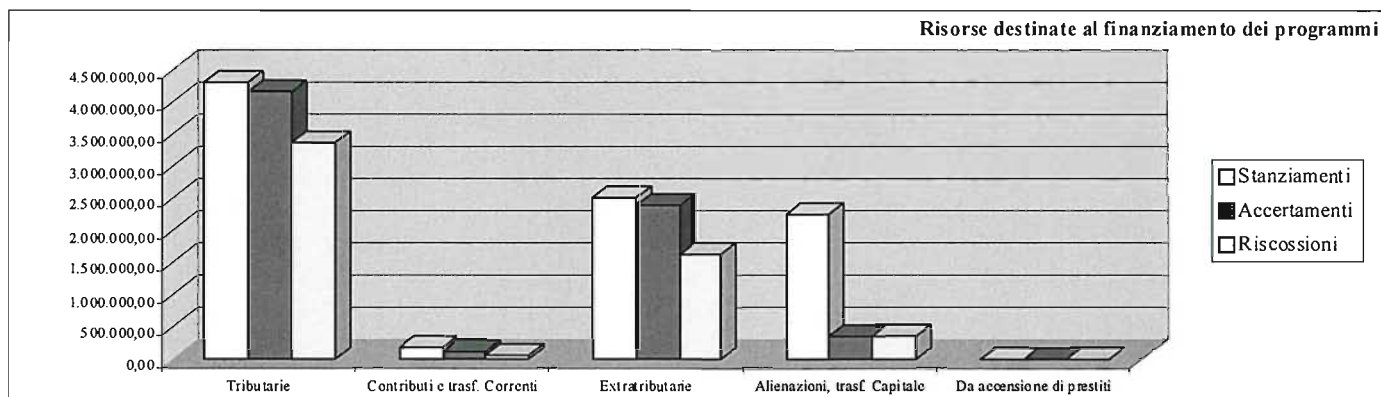
IL RISULTATO DELLA GESTIONE PER PROGRAMMI

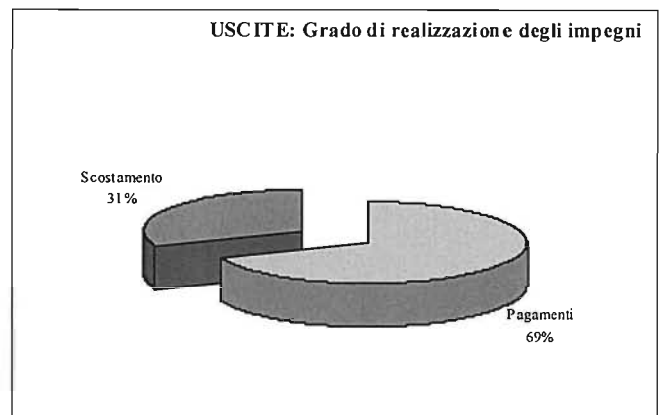
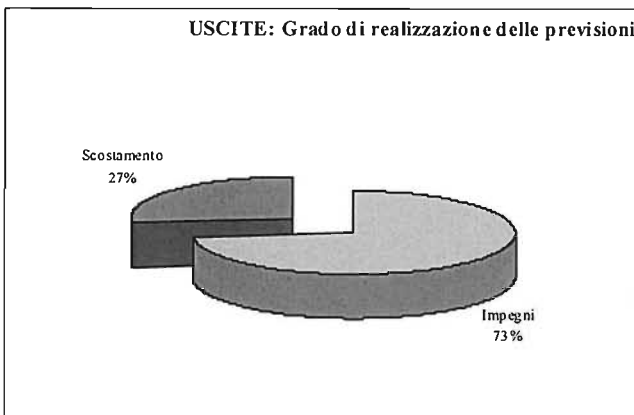
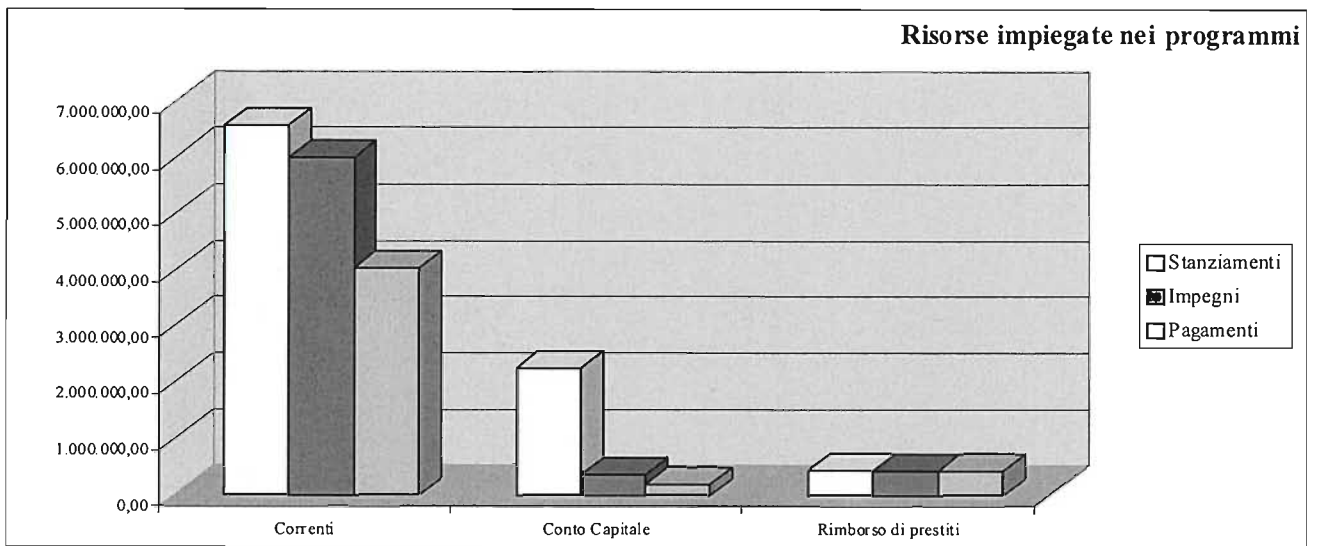
L'analisi finanziaria riassunta nel paragrafo precedente si basa sull'articolazione proposta dai modelli ufficiali di bilancio, così come indicato dal D.P.R. 194/96, e non appare sufficiente ad esprimere un giudizio di efficacia dell'azione condotta che si basa invece sul grado di raggiungimento di obiettivi strategici: occorre quindi riaggregare i dati del conto del bilancio per finalità di spesa secondo i programmi e i progetti approvati dal Consiglio ad inizio anno.

LA GESTIONE DELLE RISORSE

Le tabelle che seguono riportano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di spesa e le risorse impiegate nei programmi stessi, al netto dei servizi per conto terzi, distinti per titoli. La prima colonna indica gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa che devono pareggiare; la seconda indica l'ammontare degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio; la terza indica il precedente ammontare in percentuale; la quarta indica il volume complessivo delle riscossioni e dei pagamenti di competenza e la quinta la relativa percentuale.

Conto del Bilancio 2012: Gestione per programmi	Stanziamenti 2012	Accertamenti / Impegni 2012	% Realizzo	Riscossioni / Pagamenti 2012	% Realizzo
ENTRATE: Risorse destinate al finanziamento dei programmi					
Avanzo di amministrazione	45.233,00				
Tributarie	4.299.990,00	4.171.806,02	97,02%	3.376.243,01	80,93%
Contributi e trasf. Correnti	184.265,00	122.849,55	66,67%	71.064,03	57,85%
Extratributarie	2.514.025,00	2.386.697,92	94,94%	1.633.145,37	68,43%
Alienazioni, trasf. Capitale	2.237.765,00	366.884,82	16,40%	362.300,73	98,75%
Da accensione di prestiti	0,00	0,00		0,00	
Totale	9.281.278,00	7.048.238,31	75,94%	5.442.753,14	77,22%
USCITE: Risorse impiegate nei programmi					
Correnti	6.585.770,00	5.997.156,44	91,06%	4.052.029,00	67,57%
Conto Capitale	2.267.265,00	365.990,52	16,14%	193.932,50	52,99%
Rimborso di prestiti	428.243,00	428.183,99	99,99%	428.183,99	100,00%
Totale	9.281.278,00	6.791.330,95	73,17%	4.674.145,49	68,83%
Risultato della gestione per programmi	0,00	256.907,36		768.607,65	299,18%





ANALISI DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI

Analizziamo ora i singoli programmi di spesa al fine di misurare l'efficacia dell'azione intrapresa dall'Ente.

Le tabelle che seguono riportano l'elenco sintetico dei vari programmi e quelle successive indicano il dettaglio degli eventuali progetti associati. In tutte le tabelle l'analisi è volta a valutare due aspetti fondamentali: *lo stato di realizzazione dei programmi* come scostamento tra previsione e impegno di spesa, e *il grado di ultimazione dei programmi* come scostamento tra impegno di spesa e pagamento.

SITUAZIONE COMPLESSIVA

Descrizione programmi	Stanziamen- ti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	322.416,00	296.079,66	257.057,93
SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO	1.131.218,00	1.079.838,24	927.825,99
MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO	219.271,00	201.820,37	131.397,00
MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	134.161,00	127.252,86	117.602,92
MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI	3.013.588,00	2.703.142,53	1.451.246,13
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE	244.374,00	228.096,61	180.042,06
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	969.881,00	851.796,45	617.004,01
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	717.045,00	686.683,04	579.846,27
MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI	230.703,00	220.335,01	187.895,02
LAVORI PUBBLICI	2.000.500,00	99.725,52	0,00
INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SETTORE ISTRUZIONE/SPORT	289.021,00	288.521,00	216.188,50
Totale programmi	9.272.178,00	6.783.291,29	4.666.105,83

STATO DI REALIZZAZIONE

Descrizione programmi	Stanziamen- ti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	322.416,00	296.079,66	8,17
SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO	1.131.218,00	1.079.838,24	4,54
MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO	219.271,00	201.820,37	7,96
MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	134.161,00	127.252,86	5,15
MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI	3.013.588,00	2.703.142,53	10,30
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE	244.374,00	228.096,61	6,66
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	969.881,00	851.796,45	12,18
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	717.045,00	686.683,04	4,23
MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI	230.703,00	220.335,01	4,49
LAVORI PUBBLICI	2.000.500,00	99.725,52	95,02
INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SETTORE ISTRUZIONE/SPORT	289.021,00	288.521,00	0,17
Totale programmi	9.272.178,00	6.783.291,29	

GRADO DI ULTIMAZIONE

Descrizione programmi	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	296.079,66	257.057,93	13,18
SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO	1.079.838,24	927.825,99	14,08
MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO	201.820,37	131.397,00	34,89
MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	127.252,86	117.602,92	7,58
MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI	2.703.142,53	1.451.246,13	46,31
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE	228.096,61	180.042,06	21,07
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	851.796,45	617.004,01	27,56
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	686.683,04	579.846,27	15,56
MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI	220.335,01	187.895,02	14,72
LAVORI PUBBLICI	99.725,52	0,00	100,00
INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SETTORE ISTRUZIONE/SPORT	288.521,00	216.188,50	25,07
Totale programmi	6.783.291,29	4.666.105,83	

**COMPOSIZIONE DEI PROGRAMMI
IMPEGNI DI COMPETENZA**

Descrizione programma	Spese correnti	Spese c/capitale	Rimborso di prestiti	TOTALE
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	296.079,66	0,00	0,00	296.079,66
SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO	651.654,25	0,00	428.183,99	1.079.838,24
MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO	201.820,37	0,00	0,00	201.820,37
MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	127.252,86	0,00	0,00	127.252,86
MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI	2.703.142,53	0,00	0,00	2.703.142,53
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE	228.096,61	0,00	0,00	228.096,61
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	851.796,45	0,00	0,00	851.796,45
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	686.683,04	0,00	0,00	686.683,04
MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI	220.335,01	0,00	0,00	220.335,01
LAVORI PUBBLICI	0,00	99.725,52	0,00	99.725,52
INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SETTORE ISTRUZIONE/SPORT	22.256,00	266.265,00	0,00	288.521,00
Totale programmi	5.989.116,78	365.990,52	428.183,99	6.783.291,29

Nelle tabelle che seguono viene indicato il peso di ogni programma in percentuale sul totale della programmazione relativamente agli stanziamenti di competenza, agli impegni e ai pagamenti.

STANZIAMENTI DI COMPETENZA

Descrizione programmi	Stanziamiento Programma	Peso del Programma in %
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	322.416,00	3,48
SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO	1.131.218,00	12,20
MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO	219.271,00	2,36
MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	134.161,00	1,45
MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI	3.013.588,00	32,50
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE	244.374,00	2,64
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	969.881,00	10,46
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	717.045,00	7,73
MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI	230.703,00	2,49
LAVORI PUBBLICI	2.000.500,00	21,58
INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SETTORE ISTRUZIONE/SPORT	289.021,00	3,12
Totale stanziamenti programmi	9.272.178,00	

IMPEGNI DI COMPETENZA

Descrizione programmi	Impegni Programma	Peso del Programma in %
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	296.079,66	4,36
SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO	1.079.838,24	15,92
MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO	201.820,37	2,98
MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	127.252,86	1,88
MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI	2.703.142,53	39,85
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE	228.096,61	3,36
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	851.796,45	12,56
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	686.683,04	10,12
MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI	220.335,01	3,25
LAVORI PUBBLICI	99.725,52	1,47
INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SETTORE ISTRUZIONE/SPORT	288.521,00	4,25
Totale impegni programmi	6.783.291,29	

PAGAMENTI DI COMPETENZA

Descrizione programmi	Pagamenti Programma	Peso del Programma in %
------------------------------	----------------------------	--------------------------------

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	257.057,93	5,51
SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO	927.825,99	19,88
MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO	131.397,00	2,82
MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	117.602,92	2,52
MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI	1.451.246,13	31,10
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE	180.042,06	3,86
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	617.004,01	13,22
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	579.846,27	12,43
MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI	187.895,02	4,03
LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00
INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SETTORE ISTRUZIONE/SPORT	216.188,50	4,63
Totale pagamenti programmi	4.666.105,83	

DETTAGLIO PROGETTI

Situazione complessiva

Descrizione progetti	Stanziameti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------

Programma:MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO E ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	248.708,00	232.742,86	208.485,10
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	2.340,00	1.400,40	672,00
AVVIO DELLE PROCEDURE PER FARMACIA COMUNALE	30,00	30,00	30,00
GESTIONE DEI CONTRATTI	57.276,00	49.727,76	39.568,36
REVISIONE DEI REGOLAMENTI	390,00	321,00	0,00
GESTIONE DEL CIMITERO	13.672,00	11.857,64	8.302,47
Programma:SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI IN ATTO	1.120.618,00	1.071.089,81	926.250,22
CONTROLLO DI GESTIONE	10.100,00	8.522,16	1.575,77
CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA	0,00	0,00	0,00
ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	0,00	0,00	0,00
Programma:MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO	0,00	0,00	0,00
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	86.250,00	76.499,69	23.718,41
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	68.471,00	65.295,39	59.855,61
MANTENIMENTO DELLA T.O.S.A.P.	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO BOLLETTAZIONE CIMITERO	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEI SERVIZI COMMERCIALI	7.900,00	7.880,85	0,00
PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI	5.689,00	5.081,66	4.466,92
ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	50.461,00	46.836,51	43.356,06
Programma:MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	0,00	0,00	0,00
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	131.291,00	126.376,42	116.726,48
APPROFONDIMENTO DELLE MATERIE ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	310,00	310,00	310,00
AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO DELLA NUMERAZIONE CIVICA.	1.000,00	0,00	0,00
AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO DEGLI IMMOBILI	1.560,00	566,44	566,44
RILASCIO ATTESTAZIONI DI REGOLARE SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00
AUTENTICAZIONE DI FIRMA PER CESSIONE BENI MOBILI REGISTRATI	0,00	0,00	0,00
OPERAZIONI CONCLUSIVE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011	0,00	0,00	0,00
Programma:MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI AL PATRIMONIO	247.580,00	202.253,83	94.990,31
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'UFFICIO TECNICO	222.185,00	192.148,82	180.185,58
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL D.LGS. 626/94	12.600,00	12.054,73	8.399,85
GESTIONE CALORE EDIFICI	319.250,00	313.250,00	205.036,95
MANUTENZIONE VIABILITA'	307.467,00	288.568,34	237.098,38
MANTENIMENTO ED OTTIMIZZAZIONE SERVIZI ILL. PUBBLICA	388.811,00	384.879,08	42.104,04
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	75.478,00	67.959,40	67.379,10
GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	1.104.847,00	928.614,89	454.541,20
MANTENIMENTO SERVIZI TUTELA VERDE E PARCHI	156.595,00	146.838,61	88.451,03

MANUTENZIONI AL CIMITERO	98.475,00	96.461,05	69.829,09
ATTIVAZIONE POLO CATASTALE	74.700,00	66.542,29	0,00
GESTIONE RETE INFORMATICA MUNICIPIO	3.100,00	3.023,10	3.023,10
Programma:MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE	0,00	0,00	0,00
MIGLIORAMENTO GENERALE NELL'EROGA- ZIONE DEI SERVIZI	199.802,00	190.248,92	173.440,96
MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	12.972,00	8.079,79	5.766,20
INTERVENTI DI PREVENZIONE	31.600,00	29.767,90	834,90
Programma:SERVIZI SOCIO ASSISTEN- ZIALI	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ASILO NIDO	2.042,00	1.078,30	764,82
CENTRI RICREATIVI ESTIVI	4.120,00	2.990,44	2.990,44
MANTENIMENTO DEI SERVIZI DI PREVEN- ZIONE	3.043,00	2.018,54	23,70
CONTR. ECONOMICI, ASSIST. EDUCATIVA DOM., COMUNITA', AFFIDO	685.326,00	578.780,65	435.257,92
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AN- ZIANI	104.050,00	98.627,54	71.970,11
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSI- STENZA AD PERSONAM	147.200,00	144.297,68	89.322,78
PROGETTO LUDOTECA DOPOSCUOLA	24.100,00	24.003,30	16.674,24
Programma:MANTENIMENTO E MIGLIORA- MENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA/MENSA	295.500,00	283.588,46	229.732,07
MANTENIMENTO SERVIZI SCUOLA PRIMA- RIA	95.501,00	93.395,71	89.203,85
MANTENIMENTO DEI SERVIZI SCUOLA SE- CONDARIA DI PRIMO GRADO	39.582,00	36.719,98	33.600,42
CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE SECON- DARIA SUPERIORE.	4.700,00	4.700,00	0,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	55.818,00	50.617,21	37.936,57
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	187.036,00	180.696,49	156.554,34
MANTENIMENTO CENTRI RICREATIVI DIURNI	3.000,00	2.532,50	2.532,50
SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PALESTRE E CENTRI SPORTIV	35.908,00	34.432,69	30.286,52
ATTIVITA' SPORTIVE SUL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00
Programma:MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECA	123.954,00	119.459,03	95.933,87
ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI	106.749,00	100.875,98	91.961,15
Totale programmi	6.979.157,00	6.394.043,84	4.449.709,83

Stato di realizzazione

Descrizione progetti	Stanziamanti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
----------------------	----------------------	-----------------	---------------

Programma:MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO E ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	248.708,00	232.742,86	6,42
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	2.340,00	1.400,40	40,15
AVVIO DELLE PROCEDURE PER FARMACIA COMUNALE	30,00	30,00	0,00
GESTIONE DEI CONTRATTI	57.276,00	49.727,76	13,18
REVISIONE DEI REGOLAMENTI	390,00	321,00	17,69
GESTIONE DEL CIMITERO	13.672,00	11.857,64	13,27
Programma:SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI IN ATTO	1.120.618,00	1.071.089,81	4,42
CONTROLLO DI GESTIONE	10.100,00	8.522,16	15,62
CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA	0,00	0,00	100,00
ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	0,00	0,00	100,00
Programma:MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO	0,00	0,00	0,00
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	86.250,00	76.499,69	11,31
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	68.471,00	65.295,39	4,64
MANTENIMENTO DELLA T.O.S.A.P.	0,00	0,00	100,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO BOLLETTAZIONE CIMITERO	0,00	0,00	100,00
MANTENIMENTO DEI SERVIZI COMMERCIALI	7.900,00	7.880,85	0,24
PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI	5.689,00	5.081,66	10,68
ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	50.461,00	46.836,51	7,18
Programma:MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	0,00	0,00	0,00
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	131.291,00	126.376,42	3,74
APPROFONDIMENTO DELLE MATERIE ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	310,00	310,00	0,00
AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO DELLA NUMERAZIONE CIVICA.	1.000,00	0,00	100,00
AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO DEGLI IMMOBILI	1.560,00	566,44	63,69
RILASCIO ATTESTAZIONI DI REGOLARE SOGGIORNO	0,00	0,00	100,00
AUTENTICAZIONE DI FIRMA PER CESSIONE BENI MOBILI REGISTRATI	0,00	0,00	100,00
OPERAZIONI CONCLUSIVE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011	0,00	0,00	100,00
Programma:MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI AL PATRIMONIO	247.580,00	202.253,83	18,31
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'UFFICIO TECNICO	222.185,00	192.148,82	13,52
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL D.LGS. 626/94	12.600,00	12.054,73	4,33
GESTIONE CALORE EDIFICI	319.250,00	313.250,00	1,88
MANUTENZIONE VIABILITA'	307.467,00	288.568,34	6,15
MANTENIMENTO ED OTTIMIZZAZIONE SERVIZI ILL. PUBBLICA	388.811,00	384.879,08	1,01
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	75.478,00	67.959,40	9,96
GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	1.104.847,00	928.614,89	15,95
MANTENIMENTO SERVIZI TUTELA VERDE E PARCHI	156.595,00	146.838,61	6,23

MANUTENZIONI AL CIMITERO	98.475,00	96.461,05	2,05
ATTIVAZIONE POLO CATASTALE	74.700,00	66.542,29	10,92
GESTIONE RETE INFORMATICA MUNICIPIO	3.100,00	3.023,10	2,48
Programma:MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE	0,00	0,00	0,00
MIGLIORAMENTO GENERALE NELL'EROGA- ZIONE DEI SERVIZI	199.802,00	190.248,92	4,78
MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	12.972,00	8.079,79	37,71
INTERVENTI DI PREVENZIONE	31.600,00	29.767,90	5,80
Programma:SERVIZI SOCIO ASSISTEN- ZIALI	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ASILO NIDO	2.042,00	1.078,30	47,19
CENTRI RICREATIVI ESTIVI	4.120,00	2.990,44	27,42
MANTENIMENTO DEI SERVIZI DI PREVEN- ZIONE	3.043,00	2.018,54	33,67
CONTR. ECONOMICI, ASSIST. EDUCATIVA DOM., COMUNITA', AFFIDO	685.326,00	578.780,65	15,55
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AN- ZIANI	104.050,00	98.627,54	5,21
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSI- STENZA AD PERSONAM	147.200,00	144.297,68	1,97
PROGETTO LUDOTECA DOPOSCUOLA	24.100,00	24.003,30	0,40
Programma:MANTENIMENTO E MIGLIORA- MENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA/MENSA	295.500,00	283.588,46	4,03
MANTENIMENTO SERVIZI SCUOLA PRIMA- RIA	95.501,00	93.395,71	2,20
MANTENIMENTO DEI SERVIZI SCUOLA SE- CONDARIA DI PRIMO GRADO	39.582,00	36.719,98	7,23
CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE SECON- DARIA SUPERIORE.	4.700,00	4.700,00	0,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	55.818,00	50.617,21	9,32
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	187.036,00	180.696,49	3,39
MANTENIMENTO CENTRI RICREATIVI DIURNI	3.000,00	2.532,50	15,58
SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PALESTRE E CENTRI SPORTIV	35.908,00	34.432,69	4,11
ATTIVITA' SPORTIVE SUL TERRITORIO	0,00	0,00	100,00
Programma:MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECA	123.954,00	119.459,03	3,63
ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI	106.749,00	100.875,98	5,50
Totale programmi	6.979.157,00	6.394.043,84	

Grado di ultimazione

Descrizione progetti	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
----------------------	-----------------	-------------------	---------------

Programma:MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO E ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	232.742,86	208.485,10	10,42
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1.400,40	672,00	52,01
AVVIO DELLE PROCEDURE PER FARMACIA COMUNALE	30,00	30,00	0,00
GESTIONE DEI CONTRATTI	49.727,76	39.568,36	20,43
REVISIONE DEI REGOLAMENTI	321,00	0,00	100,00
GESTIONE DEL CIMITERO	11.857,64	8.302,47	29,98
Programma:SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI IN ATTO	1.071.089,81	926.250,22	13,52
CONTROLLO DI GESTIONE	8.522,16	1.575,77	81,51
CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA	0,00	0,00	100,00
ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	0,00	0,00	100,00
Programma:MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO	0,00	0,00	0,00
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	76.499,69	23.718,41	69,00
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	65.295,39	59.855,61	8,33
MANTENIMENTO DELLA T.O.S.A.P.	0,00	0,00	100,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO BOLLETTAZIONE CIMITERO	0,00	0,00	100,00
MANTENIMENTO DEI SERVIZI COMMERCIALI	7.880,85	0,00	100,00
PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI	5.081,66	4.466,92	12,10
ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	46.836,51	43.356,06	7,43
Programma:MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	0,00	0,00	0,00
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	126.376,42	116.726,48	7,64
APPROFONDIMENTO DELLE MATERIE ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	310,00	310,00	0,00
AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO DELLA NUMERAZIONE CIVICA.	0,00	0,00	100,00
AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO DEGLI IMMOBILI	566,44	566,44	0,00
RILASCIO ATTESTAZIONI DI REGOLARE SOGGIORNO	0,00	0,00	100,00
AUTENTICAZIONE DI FIRMA PER CESSIONE BENI MOBILI REGISTRATI	0,00	0,00	100,00
OPERAZIONI CONCLUSIVE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011	0,00	0,00	100,00
Programma:MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI AL PATRIMONIO	202.253,83	94.990,31	53,03
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'UFFICIO TECNICO	192.148,82	180.185,58	6,23
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL D.LGS. 626/94	12.054,73	8.399,85	30,32
GESTIONE CALORE EDIFICI	313.250,00	205.036,95	34,55
MANUTENZIONE VIABILITA'	288.568,34	237.098,38	17,84
MANTENIMENTO ED OTTIMIZZAZIONE SERVIZI ILL. PUBBLICA	384.879,08	42.104,04	89,06
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	67.959,40	67.379,10	0,85
GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	928.614,89	454.541,20	51,05
MANTENIMENTO SERVIZI TUTELA VERDE E PARCHI	146.838,61	88.451,03	39,76

MANUTENZIONI AL CIMITERO	96.461,05	69.829,09	27,61
ATTIVAZIONE POLO CATASTALE	66.542,29	0,00	100,00
GESTIONE RETE INFORMATICA MUNICIPIO	3.023,10	3.023,10	0,00
Programma:MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE	0,00	0,00	0,00
MIGLIORAMENTO GENERALE NELL'EROGA- ZIONE DEI SERVIZI	190.248,92	173.440,96	8,84
MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	8.079,79	5.766,20	28,63
INTERVENTI DI PREVENZIONE	29.767,90	834,90	97,20
Programma:SERVIZI SOCIO ASSISTEN- ZIALI	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ASILO NIDO	1.078,30	764,82	29,07
CENTRI RICREATIVI ESTIVI	2.990,44	2.990,44	0,00
MANTENIMENTO DEI SERVIZI DI PREVEN- ZIONE	2.018,54	23,70	98,83
CONTR. ECONOMICI, ASSIST. EDUCATIVA DOM., COMUNITA', AFFIDO	578.780,65	435.257,92	24,80
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AN- ZIANI	98.627,54	71.970,11	27,03
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSI- STENZA AD PERSONAM	144.297,68	89.322,78	38,10
PROGETTO LUDOTECA DOPOSCUOLA	24.003,30	16.674,24	30,53
Programma:MANTENIMENTO E MIGLIORA- MENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA/MENSA	283.588,46	229.732,07	18,99
MANTENIMENTO SERVIZI SCUOLA PRIMA- RIA	93.395,71	89.203,85	4,49
MANTENIMENTO DEI SERVIZI SCUOLA SE- CONDARIA DI PRIMO GRADO	36.719,98	33.600,42	8,50
CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE SECON- DARIA SUPERIORE.	4.700,00	0,00	100,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	50.617,21	37.936,57	25,05
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	180.696,49	156.554,34	13,36
MANTENIMENTO CENTRI RICREATIVI DIURNI	2.532,50	2.532,50	0,00
SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PALESTRE E CENTRI SPORTIV	34.432,69	30.286,52	12,04
ATTIVITA' SPORTIVE SUL TERRITORIO	0,00	0,00	100,00
Programma:MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECA	119.459,03	95.933,87	19,69
ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI	100.875,98	91.961,15	8,84
Totale programmi	6.394.043,84	4.449.709,83	

Composizione dei progetti

Descrizione programma	Spese corren- ti	Spese c/capitale	Rimborso di prestiti	TOTALE
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	--------

Programma:MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO E ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	232.742,86	0,00	0,00	232.742,86
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1.400,40	0,00	0,00	1.400,40
AVVIO DELLE PROCEDURE PER FARMACIA COMUNALE	30,00	0,00	0,00	30,00
GESTIONE DEI CONTRATTI	49.727,76	0,00	0,00	49.727,76
REVISIONE DEI REGOLAMENTI	321,00	0,00	0,00	321,00
GESTIONE DEL CIMITERO	11.857,64	0,00	0,00	11.857,64
Programma:SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI IN ATTO	642.905,82	0,00	428.183,99	1.071.089,81
CONTROLLO DI GESTIONE	8.522,16	0,00	0,00	8.522,16
CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma:MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	76.499,69	0,00	0,00	76.499,69
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	65.295,39	0,00	0,00	65.295,39
MANTENIMENTO DELLA T.O.S.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO BOLLETTAZIONE CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEI SERVIZI COMMERCIALI	7.880,85	0,00	0,00	7.880,85
PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI	5.081,66	0,00	0,00	5.081,66
ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	46.836,51	0,00	0,00	46.836,51
Programma:MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	126.376,42	0,00	0,00	126.376,42
APPROFONDIMENTO DELLE MATERIE ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	310,00	0,00	0,00	310,00
AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO DELLA NUMERAZIONE CIVICA.	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO DEGLI IMMOBILI	566,44	0,00	0,00	566,44
RILASCIO ATTESTAZIONI DI REGOLARE SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTENTICAZIONE DI FIRMA PER CESSIONE BENI MOBILI REGISTRATI	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAZIONI CONCLUSIVE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma:MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI AL PATRIMONIO	202.253,83	0,00	0,00	202.253,83
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'UFFICIO TECNICO	192.148,82	0,00	0,00	192.148,82
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL D.LGS. 626/94	12.054,73	0,00	0,00	12.054,73

GESTIONE CALORE EDIFICI	313.250,00	0,00	0,00	313.250,00
MANUTENZIONE VIABILITA'	288.568,34	0,00	0,00	288.568,34
MANTENIMENTO ED OTTIMIZZAZIONE SERVIZI ILL. PUBBLICA	384.879,08	0,00	0,00	384.879,08
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	67.959,40	0,00	0,00	67.959,40
GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	928.614,89	0,00	0,00	928.614,89
MANTENIMENTO SERVIZI TUTELA VERDE E PARCHI	146.838,61	0,00	0,00	146.838,61
MANUTENZIONI AL CIMITERO	96.461,05	0,00	0,00	96.461,05
ATTIVAZIONE POLO CATASTALE	66.542,29	0,00	0,00	66.542,29
GESTIONE RETE INFORMATICA MUNICIPIO	3.023,10	0,00	0,00	3.023,10
Programma:MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MIGLIORAMENTO GENERALE NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI	190.248,92	0,00	0,00	190.248,92
MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	8.079,79	0,00	0,00	8.079,79
INTERVENTI DI PREVENZIONE	29.767,90	0,00	0,00	29.767,90
Programma:SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ASILO NIDO	1.078,30	0,00	0,00	1.078,30
CENTRI RICREATIVI ESTIVI	2.990,44	0,00	0,00	2.990,44
MANTENIMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE	2.018,54	0,00	0,00	2.018,54
CONTR. ECONOMICI, ASSIST. EDUCATIVA DOM., COMUNITA', AFFIDO	578.780,65	0,00	0,00	578.780,65
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	98.627,54	0,00	0,00	98.627,54
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM	144.297,68	0,00	0,00	144.297,68
PROGETTO LUDOTECA DOPOSCUOLA	24.003,30	0,00	0,00	24.003,30
Programma:MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA/MENSA	283.588,46	0,00	0,00	283.588,46
MANTENIMENTO SERVIZI SCUOLA PRIMARIA	93.395,71	0,00	0,00	93.395,71
MANTENIMENTO DEI SERVIZI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	36.719,98	0,00	0,00	36.719,98
CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	50.617,21	0,00	0,00	50.617,21
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	180.696,49	0,00	0,00	180.696,49
MANTENIMENTO CENTRI RICREATIVI DIURNI	2.532,50	0,00	0,00	2.532,50
SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PALESTRE E CENTRI SPORTIV	34.432,69	0,00	0,00	34.432,69
ATTIVITA' SPORTIVE SUL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma:MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00

MANTENIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECA	119.459,03	0,00	0,00	119.459,03
ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI	100.875,98	0,00	0,00	100.875,98
Totale programmi	5.965.859,85	0,00	428.183,99	6.394.043,84

PROGRAMMA: 0100

Descrizione del programma:

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI

Il programma dell'ufficio segreteria assicura le funzioni necessarie per l'attività... degli organi istituzionali del Comune (Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Sindaco). Fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività... deliberative degli organi istituzionali, delle determinazioni e predisporre i provvedimenti di competenza del servizio Affari generali. Il servizio coordina e organizza le attività... di supporto dell'azione amministrativa del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale. Cura le affissioni all'albo pretorio. Provvede alla registrazione e gestione degli infortuni.

Motivazione delle scelte:

Miglioramento dell'azione amministrativa.

Finalità... da conseguire:

1. Mantenimento dei servizi;2. Miglioramento del servizio reso al cittadino;3. Avvio del progetto "Farmacia Comunale";4. Gestione dei contratti;5. Revisione di alcuni regolamenti comunali al fine di uniformarli alla normativa vigente;6. Gestione del cimitero relativamente all'assegnazione dei loculi e delle aree.

Risorse umane da impiegare:

Oltre alla responsabile Sig.ra Maria Rosa Boselli, che dovrà... coordinare le diverse attività..., ruotano attorno al servizio di segreteria le seguenti unità...:Rag. Costa Stefania - collaboratore di segreteria assunta con contratto di formazione lavoro;Sig. Tafelli Renato - addetto al protocolloIn sostituzione del Sig. Palestri collocato a riposo da gennaio 2006 si è potenziato l'organico dell'ufficio con un lavoratore socialmente utile. L'affidamento del servizio di pulizie è stato affidato ad una impresa di pulizie, per un minimo orario.

Risorse strumentali da utilizzare:L'attrezzatura informatica dell'ufficio è stata di recente potenziata con l'acquisto di un nuovo programma per la gestione sia del protocollo, dell'albo on-line e degli atti amministrativi.

Situazione complessiva

Descrizione	Stanziamenti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			
Spesa Corrente	322.416,00	296.079,66	257.057,93
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	322.416,00	296.079,66	257.057,93

Stato di realizzazione

Descrizione	Stanziamenti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			
Spesa Corrente	322.416,00	296.079,66	8,17
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00

Totale Programma	322.416,00	296.079,66	
-------------------------	------------	------------	--

Grado di ultimazione

Descrizione	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
MANTENIMENTO E MIGLIORAMEN- TO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONA- LI			
Spesa Corrente	296.079,66	257.057,93	13,18
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	296.079,66	257.057,93	

Descrizione del programma:

SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO

Il programma da realizzare nel triennio dalla responsabile dei servizi finanziari è in parte delineato dall'art. 153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dal regolamento di contabilit... e dal regolamento degli uffici e servizi. In particolare, oltre ai compiti istituzionali come sopra individuati, la responsabile si farà carico del monitoraggio costante del saldo finanziario del Comune, al fine di mantenerne, oltre che l'equilibrio finanziario, anche il rispetto del patto di stabilit..., ovvero la segnalazione degli eventuali sfondamenti dell'obiettivo programmatico con i suggerimenti che si renderanno di volta in volta necessari. L'ufficio ragioneria fornisce un inoltre un supporto all'attività... del Revisore dei Conti, oltre che a curare la conservazione e repertoriazione dei verbali dello stesso.

Motivazione delle scelte:

Il filo conduttore dei progetti è quello di ridurre i tempi di funzionamento della macchina burocratica al fine di razionalizzarla il più possibile, eliminando sprechi, minimizzando i costi ed ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili.

Finalità... da conseguire:

1. Mantenimento dei servizi in atto, con miglioramento in termini qualitativi degli stessi; 2. Partecipazione attiva e acquisizione delle nuove modalità gestionali previste dalla normativa ed attivazione di tutte le informazioni necessarie per il controllo di gestione; 3. Controllo sulla gestione della società partecipata Garda Uno spa e verifica delle posizioni debitorie/creditorie della stessa nei confronti dell'Ente.

Risorse umane da impiegare:

Oltre alla responsabile del servizio, che avrà il compito di coordinare i diversi progetti a lei affidati, ruotano attorno all'area Servizi Finanziari, tre unità di VI Q.F. Rag. Cecilia Schena - Responsabile servizio Economato, Dott.ssa Francesca Tortelli - istruttore Ufficio ragioneria (attualmente in maternità), Rag. Rinaldo Franceschi - istruttore addetto al personale e n. 1 lavoratore socialmente utile.

Risorse strumentali da utilizzare: Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

Situazione complessiva

Descrizione	Stanziamanti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO			
Spesa Corrente	702.975,00	651.654,25	499.642,00
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	428.243,00	428.183,99	428.183,99
Totale Programma	1.131.218,00	1.079.838,24	927.825,99

Stato di realizzazione

Descrizione	Stanziamanti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO			
Spesa Corrente	702.975,00	651.654,25	7,30
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	428.243,00	428.183,99	0,01

Totale Programma	1.131.218,00	1.079.838,24	
-------------------------	--------------	--------------	--

Grado di ultimazione

Descrizione	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO			
Spesa Corrente	651.654,25	499.642,00	23,33
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	428.183,99	428.183,99	0,00
Totale Programma	1.079.838,24	927.825,99	

PROGRAMMA: 0300

Descrizione del programma:

MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO

Mantenimento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e gestione del servizio legato al commercio.

Motivazione delle scelte:

Il ruolo ricoperto dall'ufficio tributi \dot{S} determinante per il buon andamento della gestione finanziaria dell'Ente. All'ufficio sono affidate tutte le riscossioni delle entrate tributarie e parte delle extra-tributarie.

Finalit... da conseguire:

1. Gestione diretta della tariffa rifiuti con decorrenza dal 01/05/2012;2. I.C.I.: prosecuzione dell'attiv... di controllo mediante l'accertamento dell'imposta in attuazione delle norme legislative e regolamentari e verifica banca dati ICI;3. T.O.S.A.P.: mantenimento della tassa;4. LAMPADE VOTIVE: il servizio si occupa esclusivamente della bollettazione delle lampade votive;5. COMMERCIO: mantenimento delle attiv... derivanti dall'applicazione delle normative e attiv... di promozione di iniziative a supporto delle attiv... produttive e commerciali e gestione del SUAP ovvero dello sportello unico attiv... produttive in convenzione con lo Sportello Unico Associato Bassa Bresciana Orientale;6. AGENZIA ENTRATE: collaborazione all'attiv... di accertamento dei tributi erariali (deliberazione di G.C. n.114/2010);7. IMU: Istituzione dell'Imposta Municipale Propria e predisposizione atti amministrativi dell'imposta.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono le seguenti:Personale di ruolo n. 4 unit..., di cui:- Categoria C3 n. 1;- Categoria B4 n. 1;- Categoria C4 n. 1 Part-time 18/36;- Categoria D5 n. 1 part-time 30/36.

Risorse strumentali da utilizzare:L'ufficio \dot{S} dotato di attrezzature e software informatico con collegamenti telematici con altre istituzioni pubbliche.

Situazione complessiva

Descrizione	Stanziameti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO			
Spesa Corrente	219.271,00	201.820,37	131.397,00
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	219.271,00	201.820,37	131.397,00

Stato di realizzazione

Descrizione	Stanziameti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO			
Spesa Corrente	219.271,00	201.820,37	7,96
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	219.271,00	201.820,37	

Grado di ultimazione

Descrizione	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO			
Spesa Corrente	201.820,37	131.397,00	34,89
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	201.820,37	131.397,00	

PROGRAMMA: 0400

Descrizione del programma:

MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE

Gestione dei servizi anagrafici, stato civile, leva, statistici ed elettorale.

Motivazione delle scelte:

Le scelte amministrative sono dettate generalmente da adempimenti di legge.

Finalit... da conseguire:

1. Mantenimento dei servizi anagrafici, di stato civile, leva e pensioni, adempimenti in materia di popolazione straniera, gestione dell'AIRE mediante programma inviato dal Ministero dell'Interno per la gestione del voto degli Italiani all'estero; allineamento dei dati dell'anagrafe con l'anagrafe centrale presso il Ministero (INA) e adempimenti preliminari relativi ai censimenti dell'anno 2011. 2. Approfondimento delle materie anagrafiche e di stato civile; 3. Aggiornamento della numerazione civica; 4. Aggiornamento dell'archivio degli immobili; 5. Avviamento prima fase rilascio carta d'identit... elettronica; 6. Rilascio attestazioni di regolare soggiorno ai cittadini comunitari; 7. Autenticazione firma su atti di vendita di beni mobili.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono le seguenti: Personale di ruolo n. 4 unit..., di cui una part-time: - Categoria D4 n. 1 - Categoria C4 n. 1 a part time 18/36; - Categoria B7 n. 1 - Categoria B3 n. 1 n. 1 Lavoratore socialmente utile.

Risorse strumentali da utilizzare: Il servizio ha attualmente in dotazione n. 6 terminali, di cui n. 2 utilizzati per il servizio allo sportello certificazioni, collegati alla rete comunale.

Situazione complessiva

Descrizione	Stanziamenti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE			
Spesa Corrente	134.161,00	127.252,86	117.602,92
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	134.161,00	127.252,86	117.602,92

Stato di realizzazione

Descrizione	Stanziamenti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE			
Spesa Corrente	134.161,00	127.252,86	5,15
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	134.161,00	127.252,86	

Grado di ultimazione

Descrizione	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRA- FICI, STATO CIVILE, ELETTORALE			
Spesa Corrente	127.252,86	117.602,92	7,58
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	127.252,86	117.602,92	

PROGRAMMA: 0500

Descrizione del programma:

MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI

Mantenimento dei servizi tecnici.

Motivazione delle scelte:

La scelta effettuata è sicuramente quella del mantenimento e miglioramento dei servizi gi... in essere negli esercizi precedenti, con l'eccezione del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti che è stato esternalizzato.

Finalit... da conseguire:

1. Manutenzioni al patrimonio; 2. Ufficio tecnico, programma triennale, progettazione e direzione LL.PP., espropri, urbanistica, tutela ambientale e autorizzazione paesaggistica, sportello unico per l'edilizia, ecologia, appalti, sportello unico per le imprese e adempimenti connessi al deposito delle denunce cementi armati; 3. Adempimenti relativi al D.Lgs. 626/94; 4. Gestione calore edifici; 5. Manutenzione ordinaria strade; 6. Manutenzione impianti illuminazione pubblica; 7. Mantenimento del servizio idrico integrato; 8. Gestione ciclo integrato dei rifiuti; 9. Manutenzione del verde; 10. Manutenzione del cimitero; 11. Attivazione polo catastale; 12. Gestione rete informatica.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per lo svolgimento delle molteplici attività... contenute in questo programma sono complessivamente le seguenti: Personale di ruolo n. 16 unit..., di cui 1 a comando, così ripartito: - n.09 Categoria B1 - n.02 Categoria B3 - n.03 Categoria C - n.01 Categoria D - n.01 Dirigente non di ruolo.

Risorse strumentali da utilizzare: Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

Situazione complessiva

Descrizione	Stanziamenti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI			
Spesa Corrente	3.013.588,00	2.703.142,53	1.451.246,13
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3.013.588,00	2.703.142,53	1.451.246,13

Stato di realizzazione

Descrizione	Stanziamenti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI			
Spesa Corrente	3.013.588,00	2.703.142,53	10,30
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	3.013.588,00	2.703.142,53	

Grado di ultimazione

Descrizione	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
MANTENIMENTO DEI SERVIZI TEC- NICI			
Spesa Corrente	2.703.142,53	1.451.246,13	46,31
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	2.703.142,53	1.451.246,13	

PROGRAMMA: 0600

Descrizione del programma:

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE

Miglioramento del servizio di polizia Locale.

Motivazione delle scelte:

Migliorare lo standard qualitativo dell'erogazione dei servizi alla cittadinanza, assicurando un celere ed efficiente iter per ogni pratica. Miglioramento dell'immagine e della presenza della Polizia Locale come punto di riferimento per la cittadinanza. Instillare nella cittadinanza un maggior senso di sicurezza.

Finalit... da conseguire:

1 - Ottimizzazione dell'erogazione dei servizi; 2 - Miglioramento delle procedure gestionali; 3 - Miglioramento del controllo, soprattutto preventivo, della circolazione stradale e del territorio comunale in genere, controllo transito veicoli pesanti e velocit... dei veicoli in genere anche tramite apparecchiature specifiche; 4 - Miglioramento ed intensificazione dei controlli relativi alla sicurezza pubblica anche mediante servizi coordinati con la locale Stazione dei Carabinieri; 5 - Prosecuzione del controllo delle aree di intersezione semaforizzate attraverso rilevatori automatici delle infrazioni relative al passaggio con luce rossa, gi... attivato dal mese di ottobre 2003; 6 - Collegamento con la banca dati del D.D.T. (ex motorizzazione civile) per affrontare le problematiche connesse alla verbalizzazione inerente i passaggi con luce rossa ai semafori ed inserimento dati relativi alla decurtazione dei punti-patente.

Risorse umane da impiegare:

Il responsabile Rag. Ghisini Dario, per l'espletamento dei vari servizi assegnati, si avvale della collaborazione di n. 4 agenti di polizia locale a tempo pieno.

Risorse strumentali da utilizzare: Attualmente l'ufficio è dotato di n. 3 personal computer con relative stampanti a getto d'inchiostro, laser e da una stampante ad aghi per l'utilizzo di moduli in continuo relativi alla verbalizzazione, una fotocopiatrice e un fax. È stato attivato dal 2004 il programma "Concilia" per la gestione informatica dei verbali, delle statistiche e dei ruoli delle sanzioni amministrative relative al C.d.S., e si manterr... il collegamento con la banca dati dell'Ancitel.

Situazione complessiva

Descrizione	Stanziameti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE			
Spesa Corrente	244.374,00	228.096,61	180.042,06
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	244.374,00	228.096,61	180.042,06

Stato di realizzazione

Descrizione	Stanziameti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE			
Spesa Corrente	244.374,00	228.096,61	6,66
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00

Totale Programma	244.374,00	228.096,61	
-------------------------	------------	------------	--

Grado di ultimazione

Descrizione	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE			
Spesa Corrente	228.096,61	180.042,06	21,07
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	228.096,61	180.042,06	

PROGRAMMA: 0700

Descrizione del programma:

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Il programma riguarda la gestione dei servizi sociali e assistenziali comunali.

Motivazione delle scelte:

L'amministrazione comunale intende sostenere e promuovere il diritto fondamentale di ogni persona che vive nella nostra comunit... ad essere sostenuta nei momenti di difficult..., aiutata a superare gli ostacoli contingenti e indirizzata verso una crescita personale, con l'obiettivo di portare l'individuo all'autonomia, stimolando abilit... inesprese e ricercando risorse e potenzialit... proprie. Verranno privilegiati gli interventi di promozione all'agio, di prevenzione al disagio e gli interventi che favoriscono la permanenza delle persone nel rispettivo ambiente familiare e sociale riducendo al minimo il ricorso all'istituzionalizzazione. Nell'ottica della promozione e prevenzione l'Amministrazione Comunale intende essere particolarmente attenta alle problematiche emergenti (disoccupazione), con spirito di collaborazione verso proposte che saranno presentate alla nostra attenzione dall'Azienda Sanitaria Locale, dal volontariato, da singoli cittadini e dalla Commissione assessorile servizi sociali.

Finalit... da conseguire:

1 - Mantenimento e miglioramento dei servizi esistenti, curando, allo scopo di farli conoscere, una adeguata pubblicizzazione anche con mezzi telematici;2 - Attuazione di interventi atti a migliorare la qualit... della vita per la popolazione in generale;3 - Sviluppo di una politica sociale di tipo integrato che risponda alle esigenze di bisogno attraverso azioni adeguatamente e professionalmente coordinate, con una logica interattiva tra i diversi "attori" formali (Comune-Asl) ed informali (associazioni presenti sul territorio, volontariato..) questo al fine di superare approcci settoriali che troppo diversificano le azioni delle politiche sociali, delle politiche culturali e del tempo libero, delle politiche del lavoro che devono trovare canali di comunicazione, di integrazione e di sinergia, visto che l'obiettivo comune deve essere il bene del singolo e della comunit....

Risorse umane da impiegare:

Si fa rinvio ad ogni singolo progetto.

Risorse strumentali da utilizzare:Si rinvia ad ogni singolo progetto.

Situazione complessiva

Descrizione	Stanziamanti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI			
Spesa Corrente	969.881,00	851.796,45	617.004,01
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	969.881,00	851.796,45	617.004,01

Stato di realizzazione

Descrizione	Stanziamanti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI			
Spesa Corrente	969.881,00	851.796,45	12,18
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00

Totale Programma	969.881,00	851.796,45	
-------------------------	------------	------------	--

Grado di ultimazione

Descrizione	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI			
Spesa Corrente	851.796,45	617.004,01	27,56
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	851.796,45	617.004,01	

PROGRAMMA: 0800

Descrizione del programma:

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE

Il programma è articolato in progetti e riguarda il mantenimento e il miglioramento dei servizi di pubblica istruzione. Sul nostro territorio esistono un Istituto Comprensivo con due plessi di scuola dell'Infanzia (Via Isonzo, 5 con quattro sezioni e Via Dante con sei sezioni), una scuola primaria con 30 classi, una scuola secondaria di primo grado con 17 classi ed una scuola dell'infanzia parificata con cinque sezioni. È stato completato nel corso del 2011 l'ampliamento della scuola primaria con la costruzione di n. 8 aule.

Motivazione delle scelte:

Si rinvia ad ogni singolo progetto.

Finalit... da conseguire:

È intenzione dell'Amministrazione mantenere tutti i servizi scolastici in atto, cercando di ottimizzarli per garantire la maggior efficienza possibile. Si rimanda comunque ai singoli progetti l'analisi dettagliata delle scelte per l'anno 2012.

Risorse umane da impiegare:

La responsabile, inquadrata nella categoria D3, per la gestione di tutti i servizi che ruotano attorno al settore, si avvale della collaborazione del Sig. Carleschi Mario, inquadrato nella categoria B5 e della Sig.ra Bianchera Dolores inquadrata nella categoria B2.

Risorse strumentali da utilizzare: Si rinvia ad ogni singolo progetto.

Situazione complessiva

Descrizione	Stanziamenti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE			
Spesa Corrente	717.045,00	686.683,04	579.846,27
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	717.045,00	686.683,04	579.846,27

Stato di realizzazione

Descrizione	Stanziamenti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE			
Spesa Corrente	717.045,00	686.683,04	4,23
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	717.045,00	686.683,04	

Grado di ultimazione

Descrizione	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
MANTENIMENTO E MIGLIORAMEN- TO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE			
Spesa Corrente	686.683,04	579.846,27	15,56
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	686.683,04	579.846,27	

PROGRAMMA: 0900

Descrizione del programma:

MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI

Il programma riguarda il mantenimento dei servizi di biblioteca conformemente alla programmazione a livello di sistema e tutte le manifestazioni culturali e sportive che si terranno sul territorio.

Motivazione delle scelte:

Mantenere i servizi esistenti, creando momenti di aggregazione ed incontro per la popolazione.

Finalit... da conseguire:

- Valorizzazione del patrimonio librario della biblioteca comunale e delle attivit... della stessa;- organizzazione di manifestazioni culturali e sportive. Carpenedolo è un paese culturalmente attivo rispetto ad altre realtà... grazie all'impegno e alla ricerca personale di privati e associazioni che operano già da diversi anni con ottimi risultati. A Palazzo Deodato Laffranchi si intendono valorizzare due spazi: uno espositivo per l'allestimento di mostre ed uno scenico per concerti e spettacoli teatrali, in modo da incentivare la fruizione della struttura e dell'annesso Museo Graziotti. La PRO-LOCO, costituitasi nel 2005, ha iniziato la propria attività... con manifestazioni di rilievo come la Festa del Torrione, per proseguire con il rilancio di altre manifestazioni classiche come il Carnevale Carpenedolese e la Fiera di San Bartolomeo con il sostegno economico del Comune. Ruolo rilevante avranno le proposte della Commissione Giovani che si sta radiciando sul territorio ed ottenendo successi importanti nelle proposte di teatro e di aggregazione giovanile.

Risorse umane da impiegare:

La responsabile Dott.ssa Roberta Roncadori viene coadiuvata nello svolgimento delle varie attività..., dal collaboratore Sig. Mario Carleschi, dalla Sig.ra Bianchera Dolores. Da Gennaio 2011 è stato riorganizzato il personale della biblioteca con l'inserimento nell'organico della Sig.ra Cavazzini Adelina, affiancata dal personale della Coop. Colibrò.

Risorse strumentali da utilizzare: Quelle in dotazione al settore cultura.

Situazione complessiva

Descrizione	Stanziamanti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI			
Spesa Corrente	230.703,00	220.335,01	187.895,02
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	230.703,00	220.335,01	187.895,02

Stato di realizzazione

Descrizione	Stanziamanti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI			
Spesa Corrente	230.703,00	220.335,01	4,49
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	230.703,00	220.335,01	

Grado di ultimazione

Descrizione	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI			
Spesa Corrente	220.335,01	187.895,02	14,72
Spesa in c/capitale	0,00	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	220.335,01	187.895,02	

PROGRAMMA: 1000

Descrizione del programma:

LAVORI PUBBLICI

Programma triennale dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 14, comma 11, della Legge 11/02/1994 n. 109.

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda la descrizione dei singoli interventi si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici approvato con deliberazione di Giunta Comunale che tra gli allegati riporta le singole schede identificative degli interventi da realizzare.

Finalit... da conseguire:

1. Ampliamento scuola dell'infanzia Via Isonzo; 2. Realizzazione nuova scuola dell'infanzia via F.lli Cervi; 3. Sistemazione Palazzo Corradini; 4. Manutenzione e sistemazione strade; 5. Interventi su illuminazione pubblica; 6. Manutenzione strade di campagna con contributo ai frontisti proprietari e contributo per rifacimento facciate centro storico; 7. Manutenzione e miglie verde pubblico comprese piantumazioni e manut. Fossa Magna; 8. Adeguamento alla normativa in materia di sicurezza; 9. Manutenzione e miglie edifici di culto e patrimonio artistico; 10. Lavori e servizi in economia al patrimonio; 11. Restituzione oneri; 12. Acquisto forno per scuola materna via Dante; 13. Acquisto attrezzature per verde pubblico; 14. Acquisto attrezzature per mensa t.l.; 15. Collaudo Piani di lottizzazione; 16. Acquisto aree reiterate con variante n.13 PRG; 17. Incarichi per adeguamento edifici pubblici; 18. Acquisto attrezzature informatiche; 19. Trasferimento per aerofotogrammetria; 20. Acquisto nuovi alloggi per edilizia sociale.

Risorse umane da impiegare:

Per quanto riguarda le risorse umane da impiegare per tali progetti, si rinvia ad ogni singolo intervento, nel quale verrà... indicato se il progetto di OO.PP. È affidato a progettisti esterni, oppure se trattasi di opera che verrà... progettata direttamente dall'ufficio tecnico comunale. Ovviamente alcuni incarichi saranno comunque affidati, ogni qualvolta si renda necessario uno studio specialistico e/o una prestazione specifica, soprattutto in materia di sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva.

Risorse strumentali da utilizzare: L'ufficio tecnico si avvale attualmente di attrezzature per la progettazione e di programmi quali Autocad e di stampanti professionali per il disegno tecnico.

Situazione complessiva

Descrizione	Stanziamenti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
LAVORI PUBBLICI			
Spesa Corrente	0,00	0,00	0,00
Spesa in c/capitale	2.000.500,00	99.725,52	0,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2.000.500,00	99.725,52	0,00

Stato di realizzazione

Descrizione	Stanziamenti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
LAVORI PUBBLICI			
Spesa Corrente	0,00	0,00	100,00
Spesa in c/capitale	2.000.500,00	99.725,52	95,01
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00

Totale Programma	2.000.500,00	99.725,52	
-------------------------	--------------	-----------	--

Grado di ultimazione

Descrizione	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
LAVORI PUBBLICI			
Spesa Corrente	0,00	0,00	100,00
Spesa in c/capitale	99.725,52	0,00	100,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	99.725,52	0,00	

PROGRAMMA: 1100

Descrizione del programma:

INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SETTORE ISTRUZIONE/SPORT

1 . Convenzione con Societ... Bocciofila per costruzione e gestione della nuova palestra, annessa alla struttura del bocciodromo, costruita direttamente dalla Bocciofila. Il mutuo acceso presso l'Istituto Bancario Intesa San Paolo per finanziare l'opera è garantito dal Comune. A fronte dell'impegno finanziario il Comune eroga annualmente un contributo in conto capitale pari all'importo delle rate del mutuo (art. 6 convenzione tra Comune e Bocciofila). L'immobile rimarrà di proprietà del Comune. 2 . Convenzione con Turra Aquuasport srl: verrà prorogata fino al 31/12/2011 la convenzione tra il Comune e la società che ha costruito l'impianto natatorio comunale. Come previsto dall'accordo il Comune erogherà anche nel 2011 un contributo in conto capitale, aumentato della variazione ISTAT, finalizzato alla copertura dei costi di costruzione della struttura ed un contributo in parte corrente per l'organizzazione di corsi di nuoto gratuiti per gli studenti dell'istituto comprensivo. 3. Convenzione con Centro tennis Carpenedolo per la gestione del centro sportivo di Via Verga ed in particolare del campo di calcio in erba sintetica, per la costruzione del quale il centro tennis ha assunto un mutuo garantito dal Comune. A fronte dell'impegno finanziario il Comune eroga annualmente un contributo in conto capitale in corrispondenza alle rate del mutuo. La struttura rimarrà di proprietà del Comune.

Motivazione delle scelte:

La scelta di tale programma è dettata dalla necessità di fornire alla popolazione residente un ventaglio di alternative di aggregazione e di sport che consenta una qualità di vita migliore sul territorio.

Finalità da conseguire:

La finalità da conseguire attraverso l'attivazione di questo programma è quella di offrire servizi sportivi, educativi e culturali migliori alla popolazione residente.

Risorse umane da impiegare:

La responsabile del programma si avvale per la realizzazione dello stesso del personale assegnato ai servizi di pubblica istruzione.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali sono quelle a disposizione dei vari impianti sportivi.

Situazione complessiva

Descrizione	Stanziamen ti 2012	Impegni 2012	Pagamenti 2012
INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SETTORE ISTRUZIONE/SPORT			
Spesa Corrente	22.256,00	22.256,00	22.256,00
Spesa in c/capitale	266.765,00	266.265,00	193.932,50
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	289.021,00	288.521,00	216.188,50

Stato di realizzazione

Descrizione	Stanziamen ti 2012	Impegni 2012	Scostamento %
INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SETTORE ISTRUZIONE/SPORT			
Spesa Corrente	22.256,00	22.256,00	0,00
Spesa in c/capitale	266.765,00	266.265,00	0,19
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00

Totale Programma	289.021,00	288.521,00	
-------------------------	------------	------------	--

Grado di ultimazione

Descrizione	Impegni 2012	Pagamenti 2012	Scostamento %
INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SETTORE ISTRUZIONE/SPORT			
Spesa Corrente	22.256,00	22.256,00	0,00
Spesa in c/capitale	266.265,00	193.932,50	27,17
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	100,00
Totale Programma	288.521,00	216.188,50	