

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 10/11/2006 sono stati definiti gli indirizzi e gli obiettivi strategici per gli esercizi 2007-2009.

INDIRIZZI PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 E PLURIENNALE 2007-2009

PREMESSA

Il bilancio di previsione 2007 è il bilancio che conclude il ciclo di gestione di questa Amministrazione e pone le basi progettuali per il nuovo mandato amministrativo. In questa ottica non si può non avere uno sguardo al passato e una visione proiettata al futuro.

Nel corso di questo mandato amministrativo si sono avviate scelte riorganizzative importanti, sia nel modello gestionale del comune sia nella impostazione del lavoro che nei rapporti con il personale dipendente, per il quale si riconferma la volontà di valorizzare quanto più possibile le risorse umane interne all'Ente, limitando il ricorso ad incarichi e consulenze esterne.

La creazione delle società partecipate, totalmente controllate cui vengono dati indirizzi importanti da parte del Consiglio Comunale, e per le quali va garantita ed incentivata l'azione di verifica e controllo, ha fatto sì che la struttura del bilancio comunale sia stata fortemente snellita, con evidenti vantaggi gestionali ed in termini di efficacia.

L'ultimo passaggio alla società Jesiservizi s.r.l. del servizio mense scolastiche e delle due farmacie comunali è ancora in fase di sperimentazione, ma sono visibili già evidenti miglioramenti della organizzazione dei servizi.

Nel corso del 2006 è stata creata la società ProgettoJesi s.r.l. che ha contribuito alla consistente riduzione del debito in capo all'Ente ed in questi mesi sta gettando le basi per una forte programmazione sul patrimonio, con riferimento alla sua valorizzazione e vendita.

Da queste premesse parte la pianificazione dell'ultimo documento di previsione che incassa in benefici delle azioni messe in campo, garantendo la sostenibilità finanziaria anche rispetto alle previsioni della Legge Finanziaria per il 2007, ma necessariamente deve perseguire in linea programmatica la continuazione ed il rafforzamento delle strutture create. Non facile è il medio periodo di auto-regolamentazione delle strutture societarie create, ove occorre in maniera equilibrata perseguire il pareggio di bilancio oltre che il miglioramento dei servizi, pertanto le linee di azione intraprese dovranno continuare ad essere percorse con metodo e lavoro costante per poter garantire il beneficio finanziario, anche in termini di qualità dei servizi erogati che non potrà che essere migliorato.

UNA EQUA POLITICA DELLE ENTRATE

Occorre continuare nel miglioramento della capacità di entrata dell'Ente, attraverso una strutturata lotta all'evasione e all'elusione tributaria, consentendo di rendere equa e trasparente la base imponibile, senza dover inasprire le aliquote. Tale strategia di entrata, valida per tutti i tributi comunali, risponde non solo ad obiettivi di efficacia, ma anche ad indubbie ragioni di equità fiscale.

Dovranno inoltre essere incentivate tutte quelle forme di collaborazione pubblico – private al fine della realizzazione di opere e progetti di interesse collettivo.

In particolare per l'ICI sarà necessario verificare i valori delle rendite catastali degli immobili raffrontandole con le reali situazioni esistenti e prevedendo la possibilità di una rimodulazione, coerente ed equilibrata, anche delle stesse aliquote ICI oggi applicate

Esaminata comunque la situazione finanziaria in corso di chiusura ed in via di assestamento, si ritiene di non dover ricorrere all'incremento della pressione tributaria dell'Ente, in nessuno dei tributi comunali previsti dalle norme.

Con riferimento alle tariffe dei servizi, anche grazie alla razionalizzazione di alcuni costi, si ribadisce il non incremento delle stesse, prevedendo, quindi, il solo adeguamento all'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie.

OTTIMIZZAZIONE DELLE POLITICHE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Anche se sul patrimonio è stata avviata l'esperienza della società patrimoniale è opportuno continuare il censimento ed il progetto di valorizzazione del patrimonio non ceduto, nella prima fase, alla ProgettoJesi s.r.l. e prevedere future e cospicue alienazioni di quel patrimonio ancora in capo all'Ente e non ritenuto strategico e prioritario per le necessità sociali, proseguendo nella scelta già adottata per il 2006, di destinare la stragrande maggioranza di tali proventi alla progressiva riduzione dell'indebitamento dell'Ente e agli investimenti nelle opere pubbliche, riducendo al minimo il ricorso ai mutui.

A tali proventi si farà riferimento anche per incrementare la presenza del Comune di Jesi in strutture societarie con valenza strategica sovracomunale.

Dopo aver avviato la campagna di comunicazione della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e vista la risposta importante dei cittadini per la richiesta di informazioni si ritiene prioritaria la messa a punto di una ulteriore promozione dello strumento e della realizzazione di tutti gli atti di quanti vogliano aderire alla proposta della Amministrazione.

Il piano degli investimenti 2006 dovrà garantire la massima coerenza con l'effettiva capacità di investimento dell'Ente, le priorità politiche rispetto al programma di mandato e le regole ed i vincoli posti dal patto di stabilità interno, nonché certezza nella disponibilità delle risorse finanziarie in tempi rapidi.

In relazione a quanto affermato sulla parte indebitamento, gli investimenti che saranno effettuati nel 2006 dovranno prevedere in massima parte interventi di manutenzione straordinaria dei cespiti esistenti, manutenzioni fondamentali per il buon utilizzo delle strade e degli immobili destinati alla pubblica utilità (scuole e impianti sportivi), nonché della c.d. città pubblica (strade, marciapiedi, parchi, pubblica illuminazione, ecc.).

Sempre riferito agli investimenti, si ritiene importante attivare meccanismi di controllo utilizzando gli innovativi strumenti tecnologici oggi presenti sul mercato che siano in grado di controllare la viabilità stradale, il centro storico.

Ciò sarà possibile anche in considerazione del fatto che aver attivato una politica di risanamento in questi anni ci porta oggi a poter assicurare interventi importanti per la manutenzione dell'esistente che in alcuni casi è ancora più importante delle nuove realizzazioni.

POLITICHE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA CORRENTE E DI EFFICIENZA DELL'ENTE

Occorre ancora incidere sulla diminuzione della spesa corrente, monitorando in modo rigoroso ed attento le singole scelte di spesa tramite il potenziamento del controllo di gestione e la verifica attenta di quelle realtà che hanno un grado di copertura del servizio più basso, per verificare periodicamente gli scostamenti della stessa rispetto a quanto pianificato.

In questo campo vanno mantenuti comunque inalterati i livelli quali – quantitativi dei servizi attualmente erogati in campo sociale garantendo le risorse necessarie alla realizzazione dell'Azienda Consortile che dovrà essere avviata entro il primo semestre del 2007.

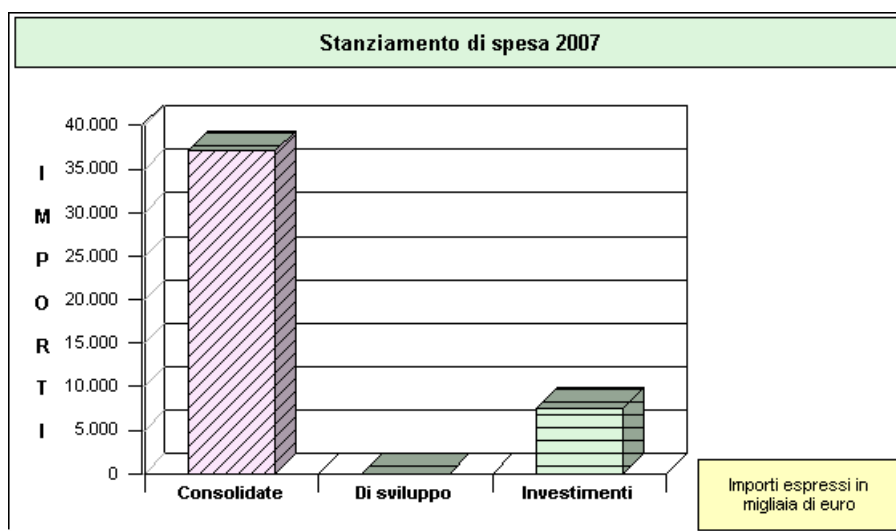
Sul fronte delle politiche di sostegno all'integrazione sociale occorre concretizzare un progetto complessivo, in particolare sui temi dei migranti, dei giovani e delle nuove forme della famiglia, che preveda la realizzazione di politiche basate sull'offerta dei servizi sociali e di spazi per l'integrazione democratica e per la partecipazione alla vita della città.

Va inoltre dato concreto avvio al processo di affidamento di parte consistente del patrimonio abitativo del Comune all'ex IACP.

Vanno inoltre attivate tutte le possibili misure finalizzate a garantire una maggiore partecipazione dei cittadini alla costruzione del bilancio. In particolare attraverso l'attivazione di forum aperti alla partecipazione allargata, tematizzati sulle scelte finanziarie in materia di servizi sociali, di città pubblica, di cultura e di produzione culturale.

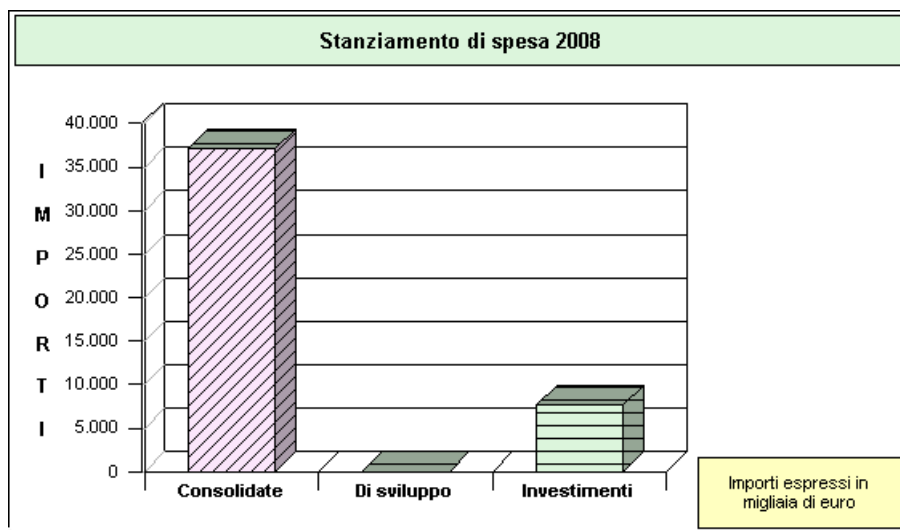
3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2007			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	10.042.199,56	0,00	1.131.538,72	11.173.738,28
2	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
3	1.312.436,42	0,00	45.720,00	1.358.156,42
4	2.884.875,80	0,00	740.000,00	3.624.875,80
5	2.843.691,50	0,00	367.727,20	3.211.418,70
6	1.019.099,24	0,00	355.214,56	1.374.313,80
7	80.683,62	0,00	0,00	80.683,62
8	2.746.052,12	0,00	3.138.420,41	5.884.472,53
9	6.465.125,02	0,00	952.202,32	7.417.327,34
10	8.786.714,33	0,00	828.228,16	9.614.942,49
11	624.577,53	0,00	2.291,36	626.868,89
12	205.321,76	0,00	0,00	205.321,76
Totali	37.125.726,90	0,00	7.561.342,73	44.687.069,63



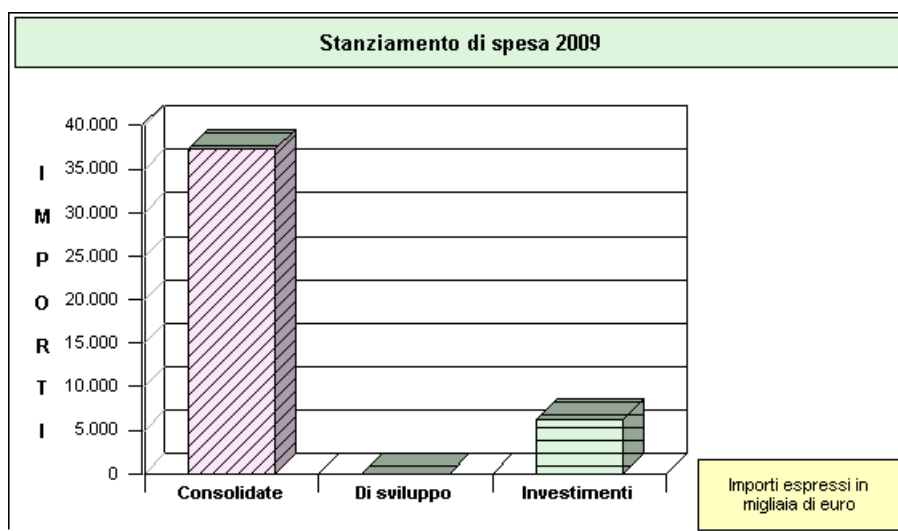
3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2008			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	10.019.248,15	0,00	350.000,00	10.369.248,15
2	116.663,69	0,00	0,00	116.663,69
3	1.313.701,85	0,00	0,00	1.313.701,85
4	2.889.491,24	0,00	1.600.000,00	4.489.491,24
5	2.857.756,31	0,00	624.000,00	3.481.756,31
6	1.012.762,73	0,00	0,00	1.012.762,73
7	81.439,34	0,00	0,00	81.439,34
8	2.664.133,12	0,00	4.250.000,00	6.914.133,12
9	6.443.511,71	0,00	200.000,00	6.643.511,71
10	8.823.630,75	0,00	610.000,00	9.433.630,75
11	627.441,62	0,00	0,00	627.441,62
12	204.114,33	0,00	0,00	204.114,33
Totali	37.053.894,84	0,00	7.634.000,00	44.687.894,84



3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2009			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	10.054.576,14	0,00	500.000,00	10.554.576,14
2	118.399,00	0,00	0,00	118.399,00
3	1.315.491,94	0,00	0,00	1.315.491,94
4	2.938.339,63	0,00	1.000.000,00	3.938.339,63
5	2.868.670,98	0,00	160.000,00	3.028.670,98
6	1.019.444,05	0,00	440.000,00	1.459.444,05
7	82.204,59	0,00	0,00	82.204,59
8	2.666.350,82	0,00	3.380.000,00	6.046.350,82
9	6.492.605,21	0,00	500.000,00	6.992.605,21
10	8.877.079,64	0,00	250.000,00	9.127.079,64
11	631.187,55	0,00	0,00	631.187,55
12	203.719,68	0,00	0,00	203.719,68
Totali	37.268.069,23	0,00	6.230.000,00	43.498.069,23



3.4 - PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. **GENNAI - MANCINI - TORELLI - DELLA BELLA**

3.4.1 - Descrizione del programma:

Obiettivo da conseguire è il raggiungimento di un adeguato livello di economicità da misurare attraverso appositi standard qualitativi e quantitativi al fine di verificare se l'attività svolta risulta essere efficiente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione dei servizi amministrativi dell'Ente.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione Comunale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - ENTRATE**

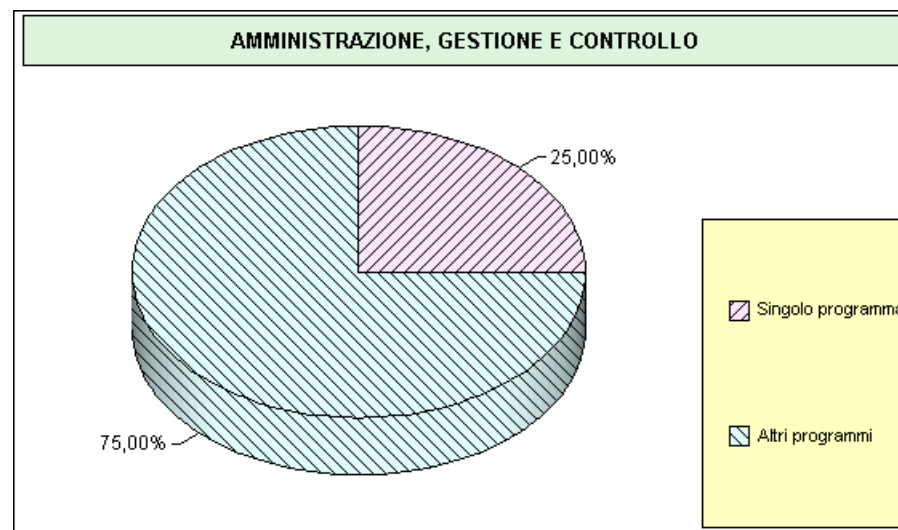
	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	160.000,00	350.000,00	500.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	971.538,72	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.131.538,72	350.000,00	500.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI DI SEGRETERIA	258.750,00	266.512,50	271.687,50	
DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDEN	37.000,00	38.110,00	38.850,00	
PROVENTI VARI	6.000,00	6.180,00	6.300,00	
SPONSORIZZAZIONI	4.300,00	4.429,00	4.515,00	
RIMBORSI VARI	181.584,22	184.031,75	185.663,43	
TOTALE (B)	487.634,22	499.263,25	507.015,93	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	9.554.565,34	9.519.984,90	9.547.560,21	
TOTALE (C)	9.554.565,34	9.519.984,90	9.547.560,21	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.173.738,28	10.369.248,15	10.554.576,14	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - IMPIEGHI

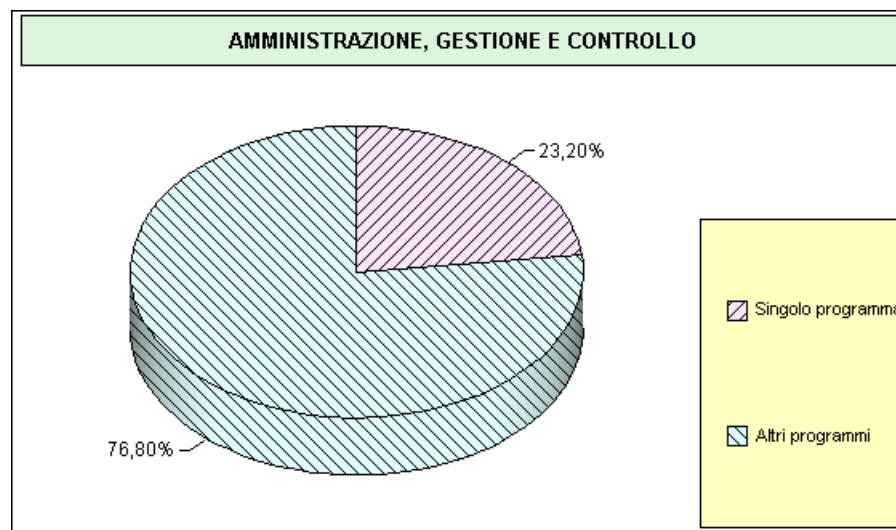
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
10.042.199,56	89,87	0,00	0,00	1.131.538,72	10,13	11.173.738,28	25,00



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - IMPIEGHI

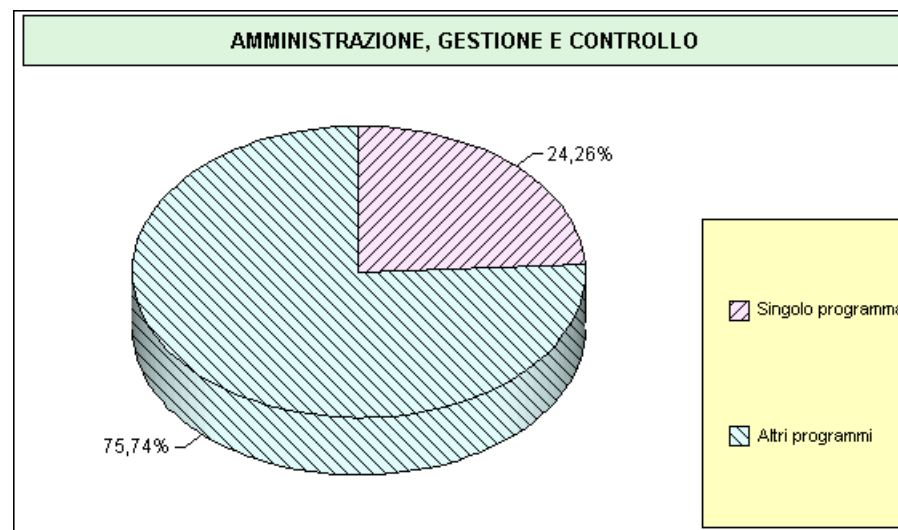
Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
10.019.248,15	96,62	0,00	0,00	350.000,00	3,38	10.369.248,15	23,20



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - IMPIEGHI

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
10.054.576,14	95,26	0,00	0,00	500.000,00	4,74	10.554.576,14	24,26



3.4 - PROGRAMMA N° 2 - GIUSTIZIA
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. **CICCARINI**

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma prevede l'ordinaria gestione degli uffici giudiziari. Il ministero di Grazia e Giustizia rimborsa al Comune quota delle spese sostenute. L'attuale sede del Palazzo di Giustizia è sistemata presso Palazzo Carotti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Mantenimento della sede distaccata del Tribunale di Ancona

3.4.3.1 - Investimento:

Spese di manutenzione straordinaria di Palazzo Carotti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale del Servizio Economico e Ragioneria che gestiscono e rendicontano le spese da inviare al Ministero per il rimborso degli oneri sostenuti e dipendenti del Settore Tecnico che provvedono alle manutenzioni di competenza del Comune

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti implementati per la parte informatica.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione comunale

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

GIUSTIZIA - ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	64.950,00	66.663,69	68.399,00	
TOTALE (C)	64.950,00	66.663,69	68.399,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	114.950,00	116.663,69	118.399,00	

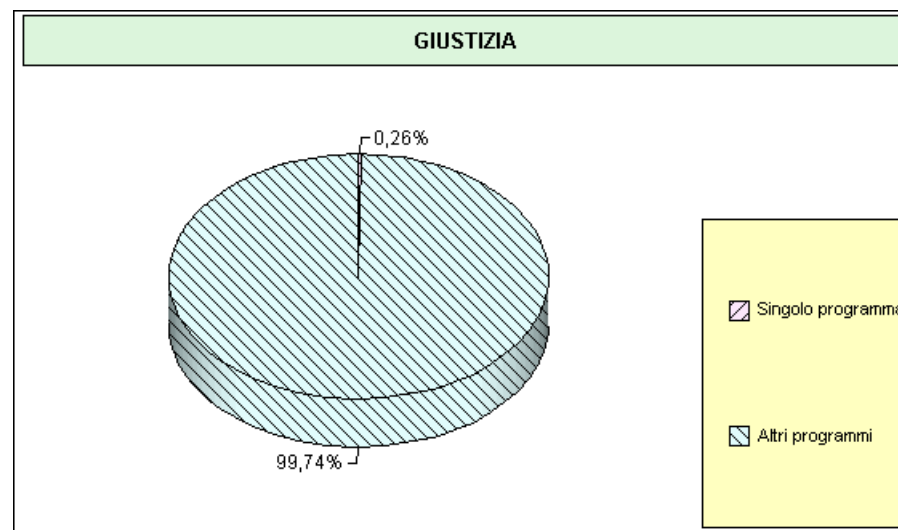
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

GIUSTIZIA - IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
114.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	0,26

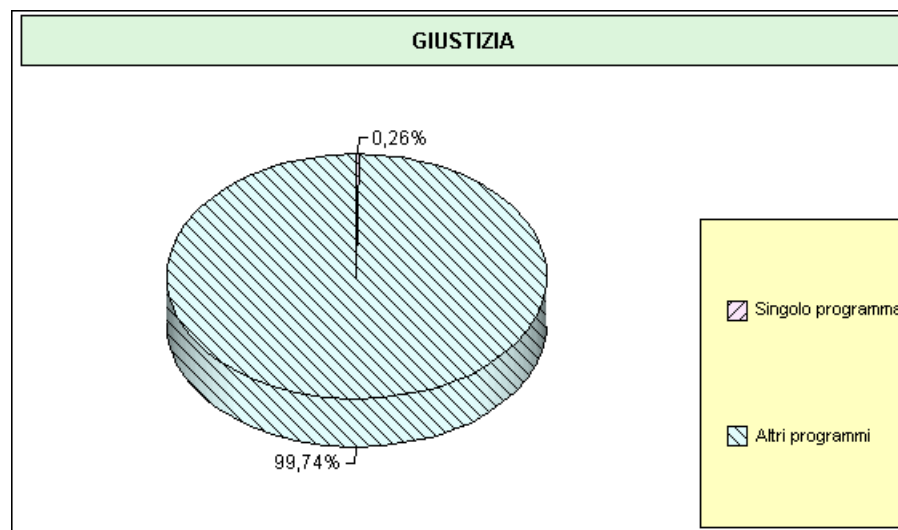


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

GIUSTIZIA - IMPIEGHI

Anno 2008

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
116.663,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.663,69	0,26

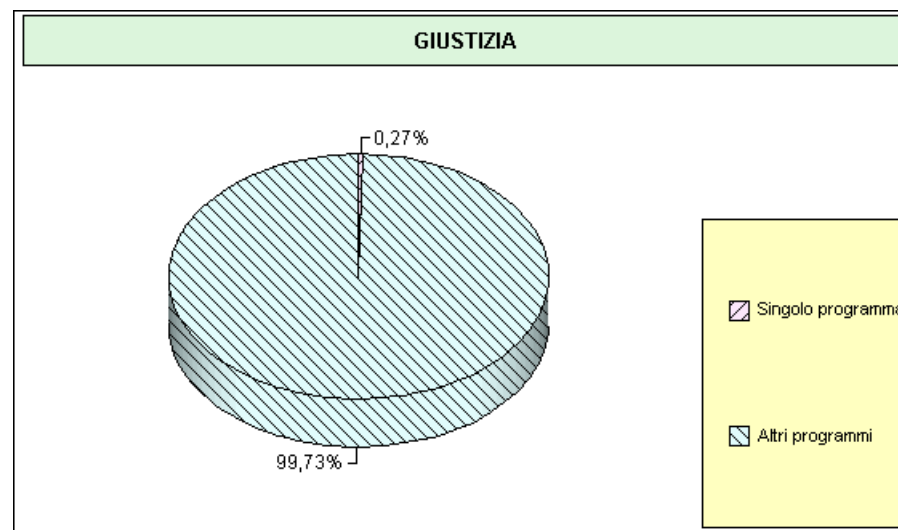


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

GIUSTIZIA - IMPIEGHI

Anno 2009

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
118.399,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.399,00	0,27



3.4 - PROGRAMMA N°	3 - POLIZIA LOCALE
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. GENNAI	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma POLIZIA LOCALE è diretto a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare le attività connesse alla funzione 02 a sua volta ripartita per servizi dallo stesso legislatore come segue:

- Polizia municipale
- Polizia commerciale
- Polizia amministrativa

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione del servizio di sicurezza dei cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglioramento del controllo del territorio.
Miglioramento della sicurezza della circolazione.
Salvaguardia e tutela dell'ambiente.
Tutela del Consumatore.
Promozione dell'educazione alla circolazione dei veicoli.

3.4.3.1 - Investimento:

Acquisti di nuovi automezzi, impianti semaforici dotati di telecamere e rinnovo impianto radio del comando.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Un incremento di personale, a tempo determinato, potrebbe aversi nella fase di attivazione dei servizi a vantaggio delle costituite e costituende società di capitali che realizzeranno la gestione dei servizi ad esse demandati. In particolare il Servizio di ragioneria dovrà attivarsi per l'introduzione della contabilità economica nelle stesse.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti implementati per la parte informatica.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**POLIZIA LOCALE - ENTRATE**

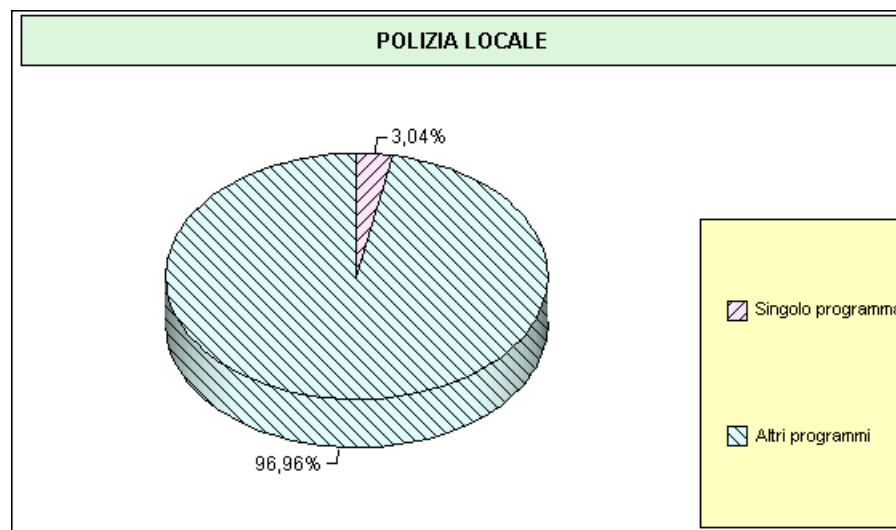
	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	296.706,00	269.065,00	277.513,00	
TOTALE (A)	296.706,00	269.065,00	277.513,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.061.450,42	1.044.636,85	1.037.978,94	
TOTALE (C)	1.061.450,42	1.044.636,85	1.037.978,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.358.156,42	1.313.701,85	1.315.491,94	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

POLIZIA LOCALE - IMPIEGHI

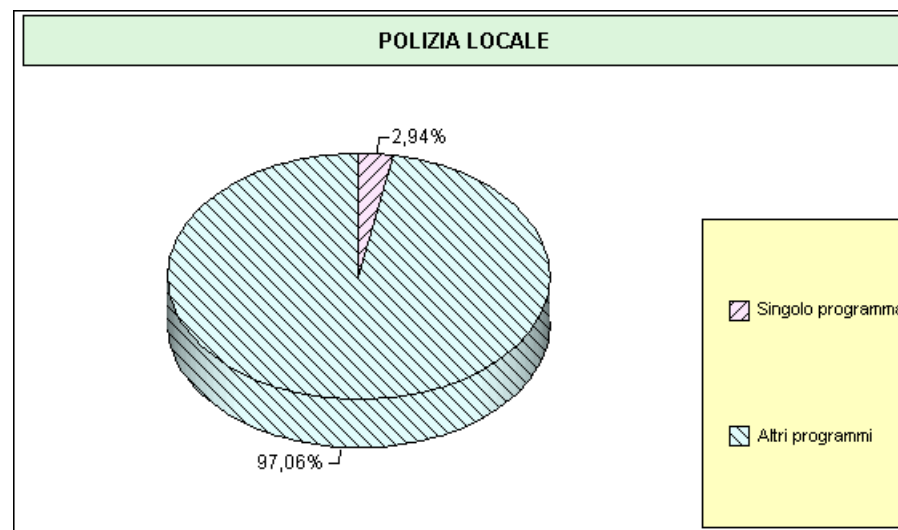
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.312.436,42	96,63	0,00	0,00	45.720,00	3,37	1.358.156,42	3,04



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

POLIZIA LOCALE - IMPIEGHI

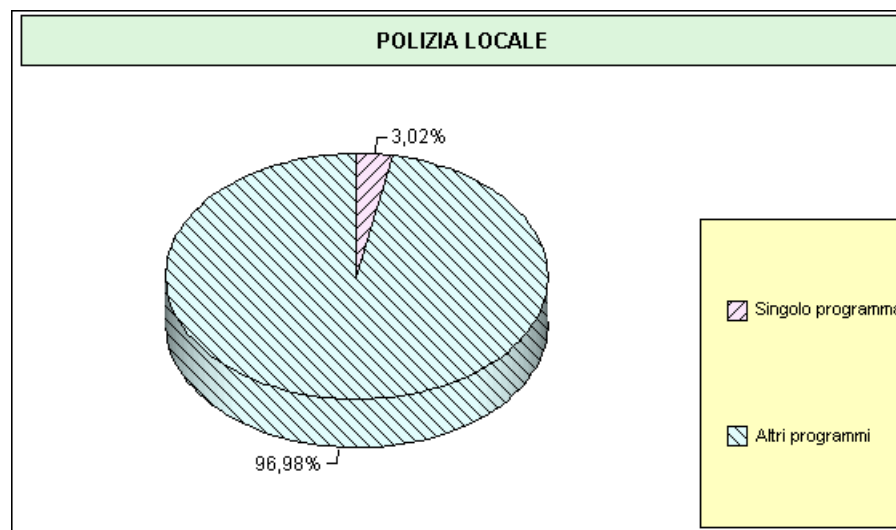
Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.313.701,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.701,85	2,94



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

POLIZIA LOCALE - IMPIEGHI

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.315.491,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.491,94	3,02



3.4 - PROGRAMMA N° 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. **TORELLI**

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma contempla i seguenti servizi contabili:

1) SCUOLE DELL'OBBLIGO. 2) MENSE SCOLASTICHE; 3) TRASPORTI SCOLASTICI.

Dall'anno scolastico 2006/2007, le mense scolastiche sono gestite "in house" dalla società JesiServizi S.r.l.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Gli obiettivi sopra esposti svolgono principalmente una funzione di mediazione tra le autonomie scolastiche e le risorse del territorio comunale

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Adeguamento delle normative di Sicurezza e razionalizzazione degli edifici scolastici destinati alla scuola dell'obbligo tramite manutenzioni straordinarie e realizzazione nuove sedi;

Razionalizzazione del servizio di produzione pasti attraverso la centralizzazione delle mense scolastiche e l'esternalizzazione del servizio;

Razionalizzazione del servizio trasporto scolastico e riduzione dei costi non essenziali.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Quelli di routine

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti implementati per la parte informatica.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione comunale

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

ISTRUZIONE PUBBLICA - ENTRATE

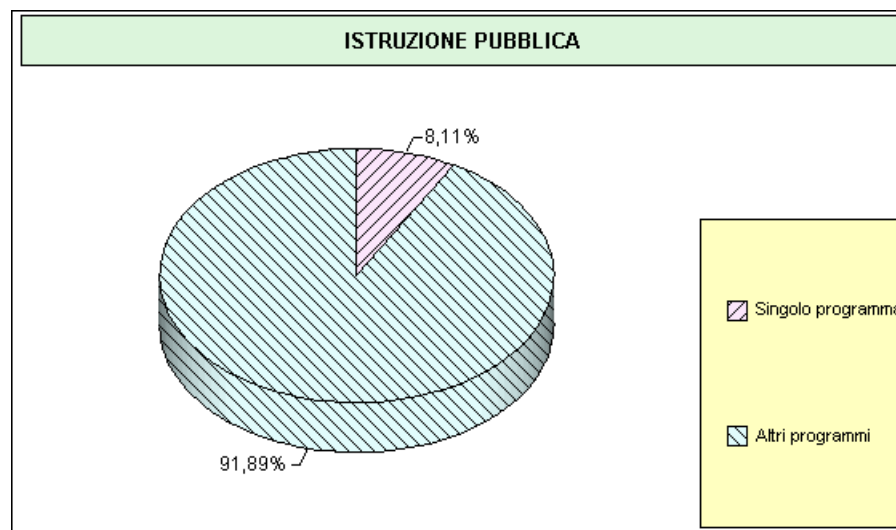
	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	107.847,00	107.847,00	107.847,00	L.488/98 LIBRI TESTO - L. 62/2000 BORSE STUDIO
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	60.000,00	600.000,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	680.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTALE (A)	847.847,00	1.707.847,00	1.107.847,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	104.000,00	107.120,00	109.200,00	
PROVENTI PRESCUOLA	9.327,49	9.607,31	9.793,86	
RIMBORSI VARI	451.180,72	451.180,72	451.180,72	
TOTALE (B)	564.508,21	567.908,03	570.174,58	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	2.212.520,59	2.213.736,21	2.260.318,05	
TOTALE (C)	2.212.520,59	2.213.736,21	2.260.318,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.624.875,80	4.489.491,24	3.938.339,63	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

ISTRUZIONE PUBBLICA - IMPIEGHI

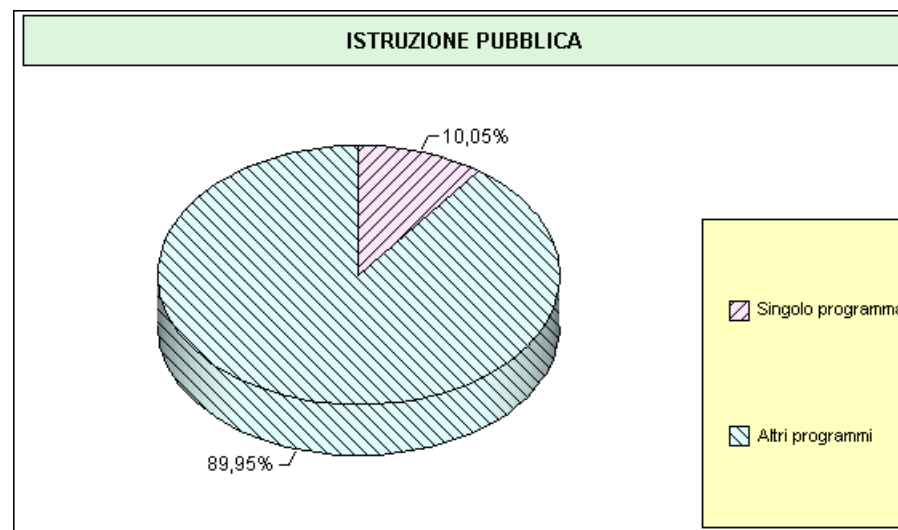
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.884.875,80	79,59	0,00	0,00	740.000,00	20,41	3.624.875,80	8,11



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

ISTRUZIONE PUBBLICA - IMPIEGHI

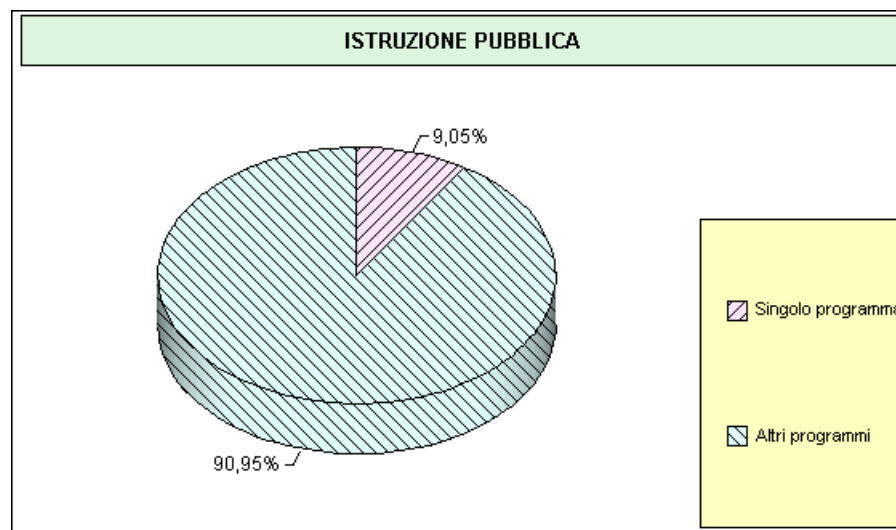
Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.889.491,24	64,36	0,00	0,00	1.600.000,00	35,64	4.489.491,24	10,05



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

ISTRUZIONE PUBBLICA - IMPIEGHI

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.938.339,63	74,61	0,00	0,00	1.000.000,00	25,39	3.938.339,63	9,05



3.4 - PROGRAMMA N°	5 - CULTURA E BENI CULTURALI
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BIGLIARDI - MOZZONI	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma contempla i seguenti servizi contabili:

1) BIBLIOTECA COMUNALE. 2) PINACOTECA COMUNALE. 3) TEATRO COMUNALE (gestito dalla Fondazione Pergolesi Spontini). 4) CULTURA.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione dei servizi.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Consolidamento delle attività tradizionali del Teatro, della Biblioteca e della Civica Pinacoteca con particolare cura degli aspetti promozionali.

Gestione a regime delle attività teatrali da parte della Fondazione Pergolesi Spontini, i cui rapporti con il Comune sono regolati da un contratto di servizio.

Gestione Musei Comunali.

Promozione della lettura con particolare attenzione ad iniziative di informazione e comunicazione libraria.

3.4.3.1 - Investimento:

Indispensabili per la realizzazione del progetto

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Indispensabili per la realizzazione del progettoQuelli di routine

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione comunale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**CULTURA E BENI CULTURALI - ENTRATE**

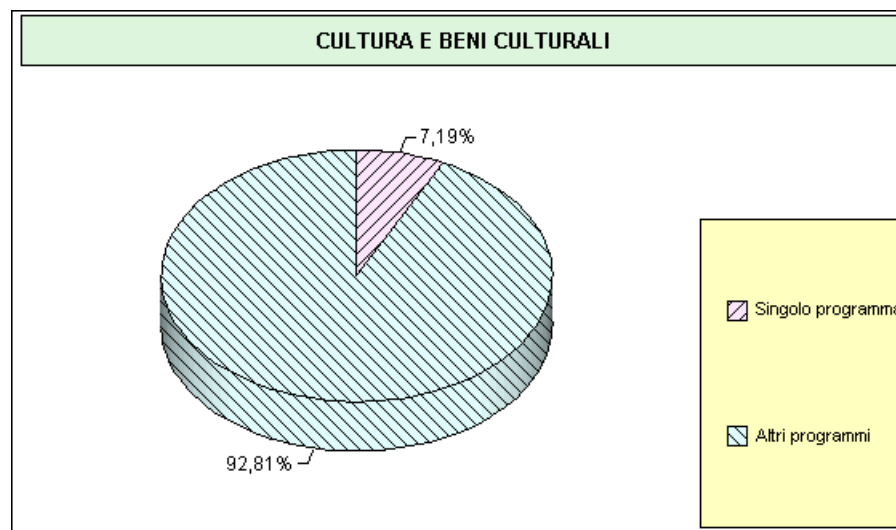
	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	7.208,00	7.208,00	7.208,00	
Provincia	73.700,00	73.700,00	73.700,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	160.000,00	0,00	160.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	340.431,77	756.933,92	133.086,82	
TOTALE (A)	581.339,77	837.841,92	373.994,82	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI SERVIZI CULTURALI	45.000,00	46.350,00	47.250,00	
PROVENTI CONCESSIONE IMMOBILI	62.958,32	63.347,07	63.606,24	
RIMBORSI DIVERSI	230.000,00	236.900,00	241.500,00	
TOTALE (B)	337.958,32	346.597,07	352.356,24	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	2.292.120,61	2.297.317,32	2.302.319,92	
TOTALE (C)	2.292.120,61	2.297.317,32	2.302.319,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.211.418,70	3.481.756,31	3.028.670,98	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

CULTURA E BENI CULTURALI - IMPIEGHI

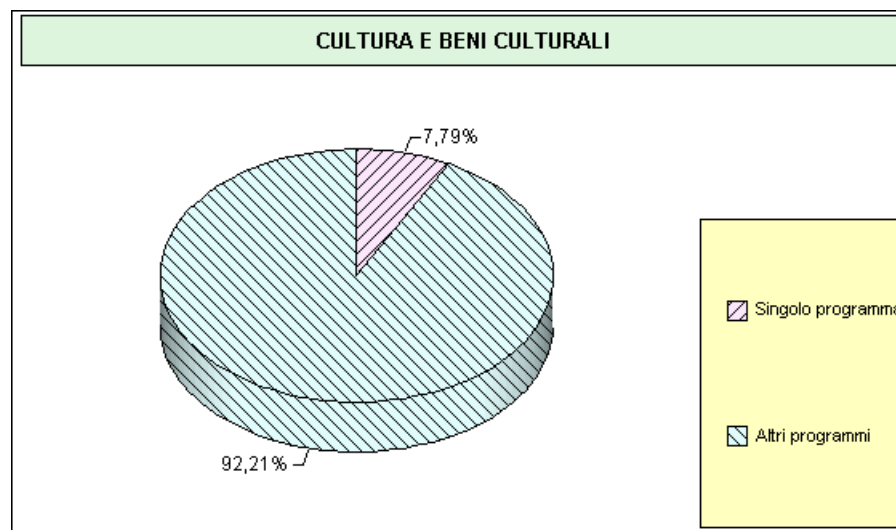
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.843.691,50	88,55	0,00	0,00	367.727,20	11,45	3.211.418,70	7,19



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

CULTURA E BENI CULTURALI - IMPIEGHI

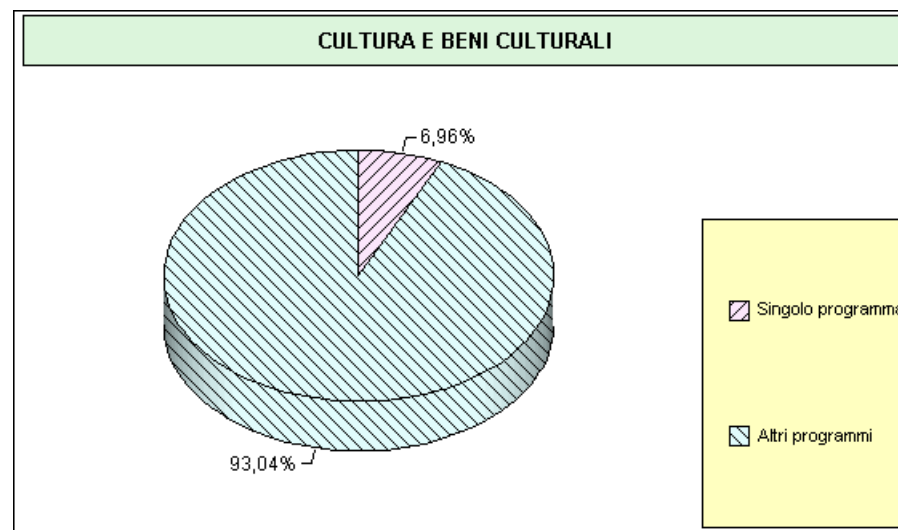
Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.857.756,31	82,08	0,00	0,00	624.000,00	17,92	3.481.756,31	7,79



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

CULTURA E BENI CULTURALI - IMPIEGHI

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.868.670,98	94,72	0,00	0,00	160.000,00	5,28	3.028.670,98	6,96



3.4 - PROGRAMMA N° 6 - SPORT E RICREAZIONE
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. **TORELLI**

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma contempla i seguenti servizi:

- 1) Piscine. 2) Stadio Palazzetto ed altri impianti. 3) Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione del servizio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglioramento e razionalizzazione dell'attività e dell'uso degli impianti sportivi comunali.

3.4.3.1 - Investimento:

Indispensabili per la realizzazione del progetto

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Quelli di routine

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione comunale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SPORT E RICREAZIONE - ENTRATE**

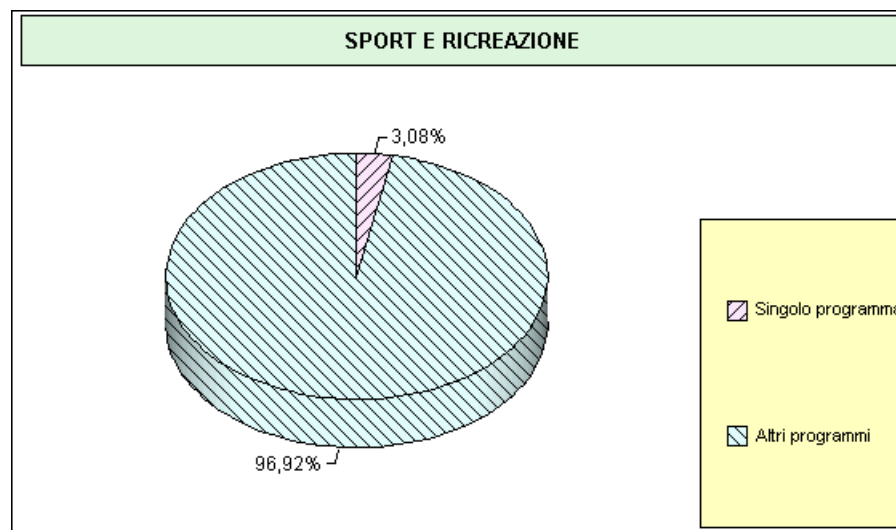
	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	23.768,88	23.768,88	23.768,88	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	440.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	355.214,56	0,00	0,00	
TOTALE (A)	378.983,44	23.768,88	463.768,88	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI PISCINE	22.271,00	22.939,13	23.384,55	
PROVENTI CAMPI SPORTIVI	34.000,00	35.020,00	35.700,00	
PROVENTI PALESTRE	90.000,00	92.700,00	94.500,00	
PROVENTI PALASPORT	42.595,00	43.872,85	44.724,75	
RIMBORSI DIVERSI	5.101,00	5.254,03	5.356,05	
TOTALE (B)	193.967,00	199.786,01	203.665,35	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	801.363,36	789.207,84	792.009,82	
TOTALE (C)	801.363,36	789.207,84	792.009,82	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.374.313,80	1.012.762,73	1.459.444,05	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

SPORT E RICREAZIONE - IMPIEGHI

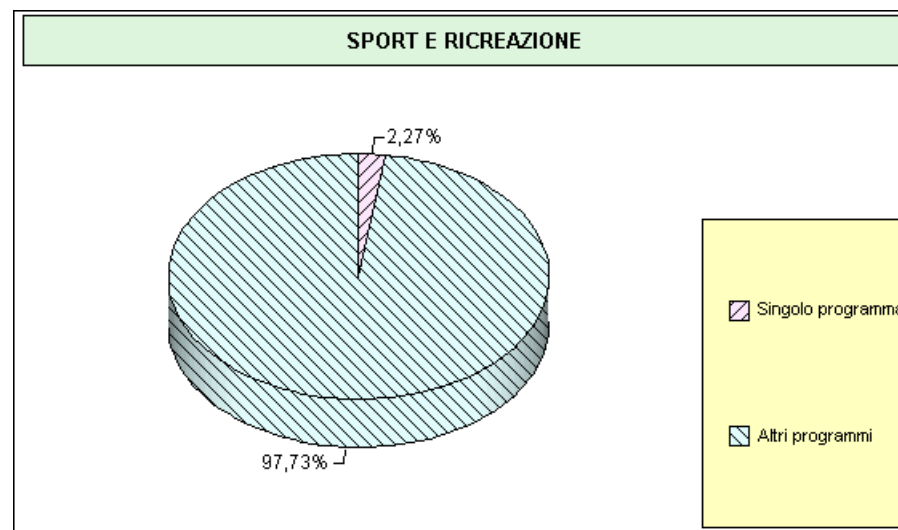
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.019.099,24	74,15	0,00	0,00	355.214,56	25,85	1.374.313,80	3,08



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

SPORT E RICREAZIONE - IMPIEGHI

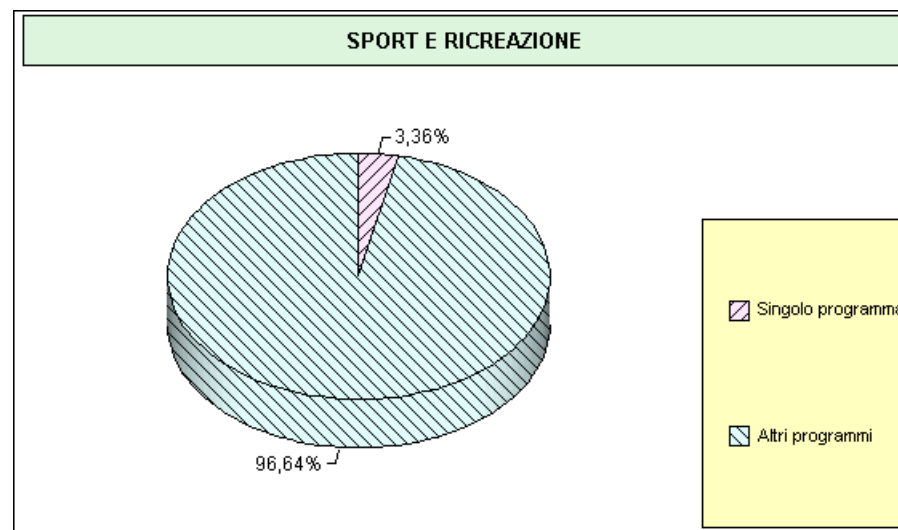
Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.012.762,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.762,73	2,27



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

SPORT E RICREAZIONE - IMPIEGHI

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.019.444,05	69,85	0,00	0,00	440.000,00	30,15	1.459.444,05	3,36



3.4 - PROGRAMMA N° 7 - TURISMO
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. **MOZZONI**

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma contempla i seguenti servizi:

1) Servizio Turistico. 2) Manifestazioni Turistiche.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione del servizio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Consolidamento delle attività tradizioni con particolare riguardo ad un sistema turistico integrato.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Quelli di routine

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti implementati per la parte informatica.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione comunale

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

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	12.320,00	12.320,00	12.320,00	L.R. 53/97
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	12.320,00	12.320,00	12.320,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
COMP. PROVENTI OSTELLO	18.000,00	18.540,00	18.900,00	
TOTALE (B)	18.000,00	18.540,00	18.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	50.363,62	50.579,34	50.984,59	
TOTALE (C)	50.363,62	50.579,34	50.984,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	80.683,62	81.439,34	82.204,59	

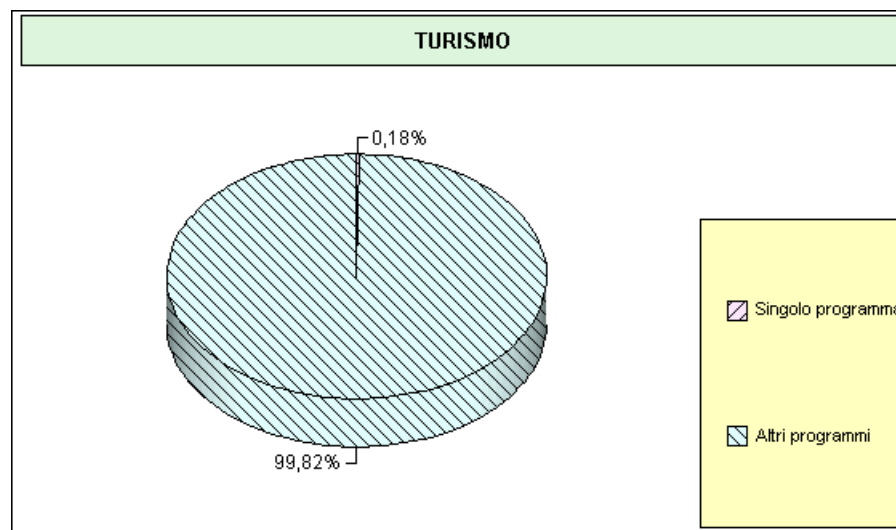
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

TURISMO - IMPIEGHI

Anno 2007

Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
80.683,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.683,62	0,18

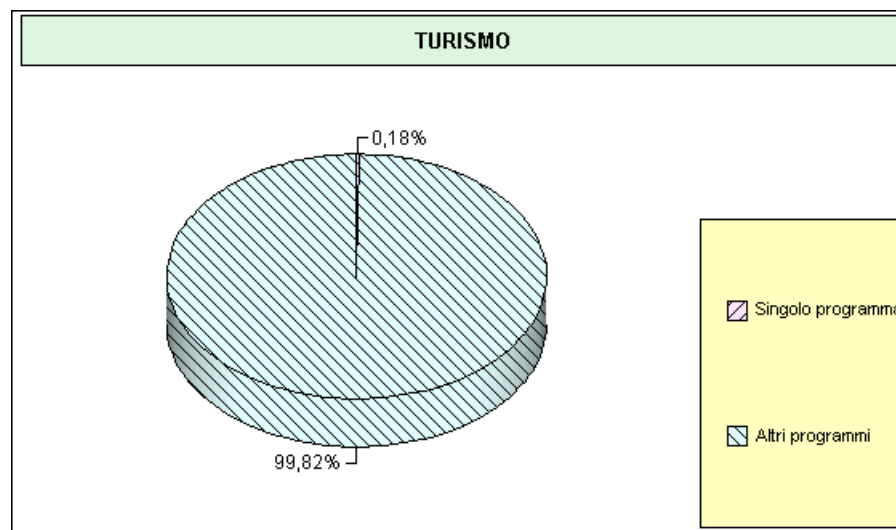


3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

TURISMO - IMPIEGHI

Anno 2008

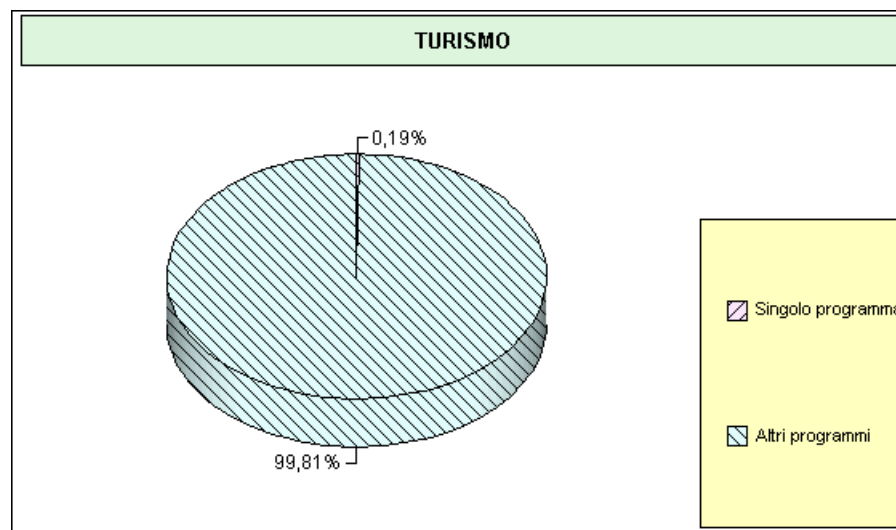
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
81.439,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.439,34	0,18



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

TURISMO - IMPIEGHI

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
82.204,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.204,59	0,19



3.4 - PROGRAMMA N° 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. **CICCARINI**

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma contempla i seguenti servizi contabili:

1) Viabilità. 2) Illuminazione pubblica.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione del servizio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Riqualificazione delle strade urbane ed extra urbane.

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica.

Razionalizzazione del trasporto pubblico.

3.4.3.1 - Investimento:

Indispensabili per la realizzazione del progetto

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Quelli di routine

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti implementati per la parte informatica.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione comunale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**VIABILITA' E TRASPORTI - ENTRATE**

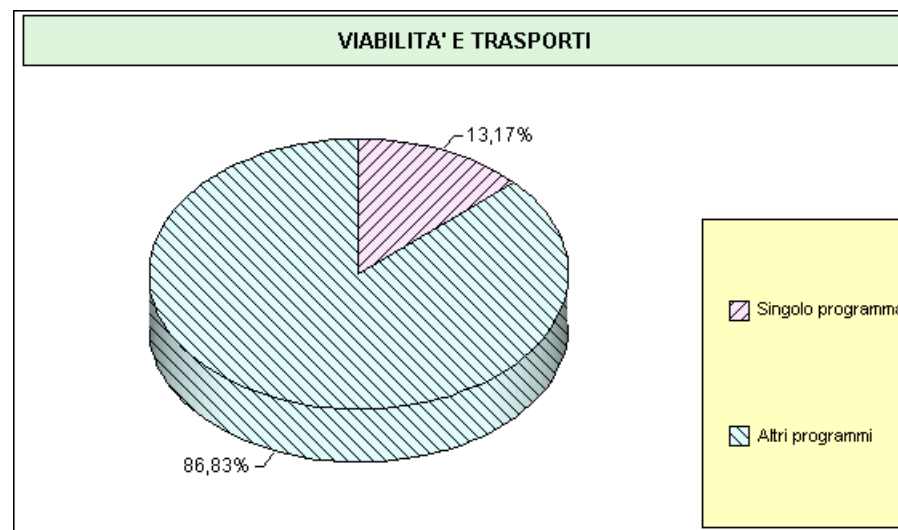
	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	100.800,00	100.800,00	100.800,00	
Regione	955.864,37	805.864,37	1.165.864,37	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	300.000,00	300.000,00	500.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	3.387.434,41	4.659.435,00	3.239.987,00	
TOTALE (A)	4.744.098,78	5.866.099,37	5.006.651,37	
PROVENTI DEI SERVIZI				
RIMBORSI VARI	31.014,00	31.944,42	32.564,70	
TOTALE (B)	31.014,00	31.944,42	32.564,70	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.109.359,75	1.016.089,33	1.007.134,75	
TOTALE (C)	1.109.359,75	1.016.089,33	1.007.134,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.884.472,53	6.914.133,12	6.046.350,82	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

VIABILITA' E TRASPORTI - IMPIEGHI

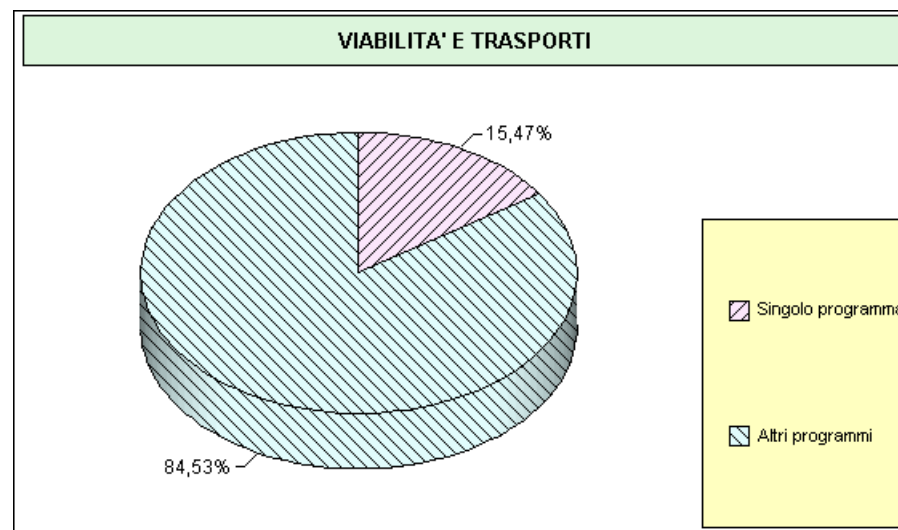
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.746.052,12	46,67	0,00	0,00	3.138.420,41	53,33	5.884.472,53	13,17



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

VIABILITA' E TRASPORTI - IMPIEGHI

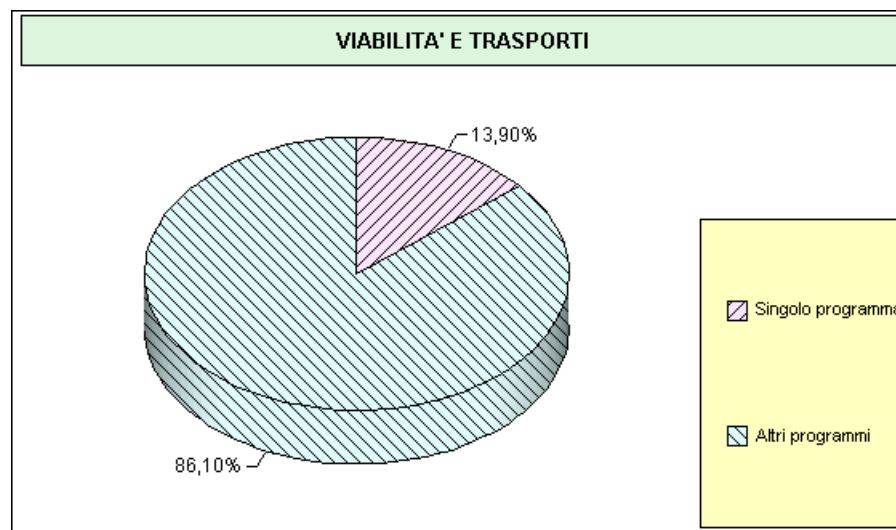
Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.664.133,12	38,53	0,00	0,00	4.250.000,00	61,47	6.914.133,12	15,47



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

VIABILITA' E TRASPORTI - IMPIEGHI

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.666.350,82	44,10	0,00	0,00	3.380.000,00	55,90	6.046.350,82	13,90



3.4 - PROGRAMMA N° 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. **ROMAGNOLI****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma contempla i seguenti servizi:

- 1) Urbanistica e territorio. 2) Edilizia residenziale pubblica e PEEP. 3) Servizio Protezione Civile. 4) Smaltimento rifiuti.
5) Parchi e Verde Pubblico.

Tra gli obiettivi primari per l'esercizio 2007 spicca la costituzione di una Società di Trasformazione Urbana (STU) necessaria per avviare il recupero edilizio di una porzione della città, in partnership con imprese private

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione del servizio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Sono descritte nel programma triennale dei lavori pubblici e nelle relazioni politiche degli Amministratori

3.4.3.1 - Investimento:

Tra gli obiettivi da conseguire vi è quello di incrementare le quote azionarie della società SOGENUS, per avere un maggior controllo sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti. L'ammontare delle quote da acquisire non sono state ancora definite e saranno oggetto di negoziazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione comunale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ENTRATE**

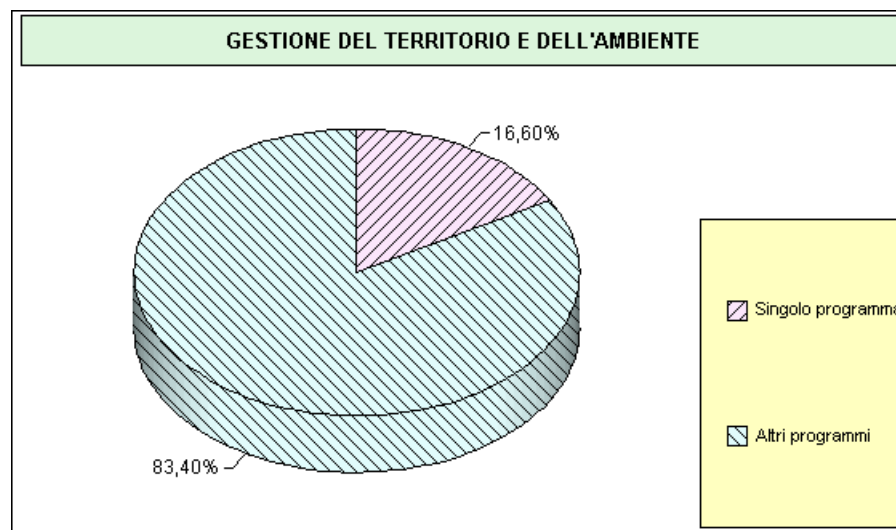
	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	25.000,00	10.000,00	10.000,00	
Provincia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	132.202,32	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	5.820.000,00	5.365.450,00	5.765.750,00	
TOTALE (A)	5.997.202,32	5.395.450,00	5.795.750,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI SERV. IDRICO INTEGRAT	557.133,00	568.638,86	512.648,61	
PROVENTI SU MATERIALE ESCAVATO	70.000,00	72.100,00	73.500,00	
RIMBORSI VARI	435.917,57	436.217,57	436.417,57	
SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	5.150,00	5.250,00	
PROVENTI VARI	172.500,00	126.175,00	0,00	
TOTALE (B)	1.240.550,57	1.208.281,43	1.027.816,18	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	179.574,45	39.780,28	169.039,03	
TOTALE (C)	179.574,45	39.780,28	169.039,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.417.327,34	6.643.511,71	6.992.605,21	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - IMPIEGHI

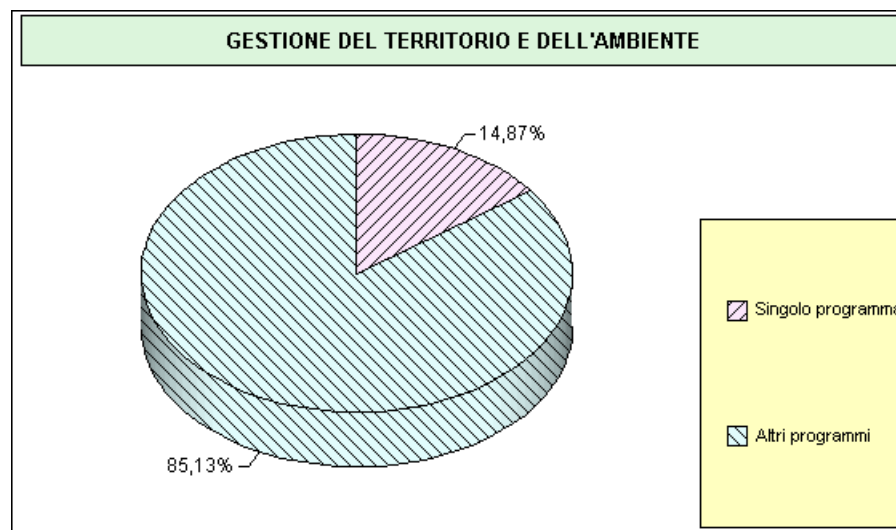
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.465.125,02	87,16	0,00	0,00	952.202,32	12,84	7.417.327,34	16,60



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - IMPIEGHI

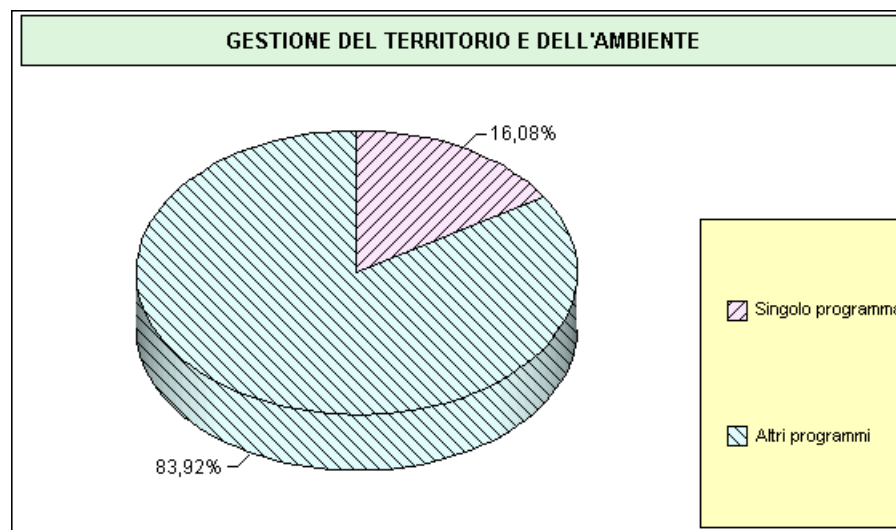
Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.443.511,71	96,99	0,00	0,00	200.000,00	3,01	6.643.511,71	14,87



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - IMPIEGHI

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.492.605,21	92,85	0,00	0,00	500.000,00	7,15	6.992.605,21	16,08



3.4 - PROGRAMMA N° 10 - SETTORE SOCIALE
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. **TORELLI**

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma contempla i seguenti servizi contabili:

1) Asili Nido. 2) Prevenzione e riabilitazione. 3) Strutture Residenziali. 4) Assistenza e Beneficienza 5) Servizio Necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione del servizio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

L'anno 2007 sarà contrassegnato dall'attivazione del modello gestionale dell'**Azienda Consortile**, costituita in collaborazione con gli altri Comuni della Vallesina, già appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale.

3.4.3.1 - Investimento:

Indispensabili per la realizzazione del progetto

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Quelli di routine

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, in dotazione dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione comunale

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

SETTORE SOCIALE - ENTRATE

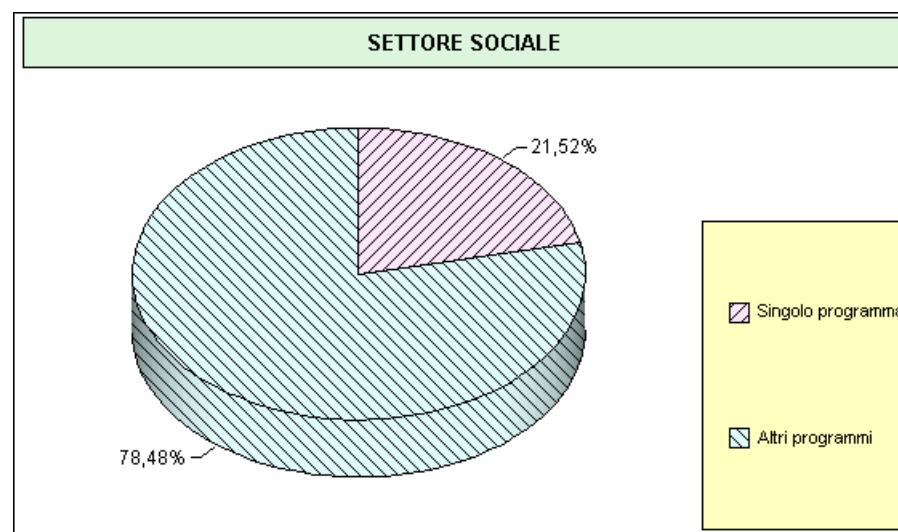
	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	1.627.106,56	1.592.106,56	1.592.106,56	L.R.8/94 - L.43/88 - L.R. 9/2003 - L.R. 30/98 - L.
Provincia	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	15.000,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	778.228,16	610.000,00	250.000,00	
TOTALE (A)	2.436.834,72	2.218.606,56	1.858.606,56	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI ASILI NIDO	400.000,00	412.000,00	420.000,00	
PROVENTI COLONIE	17.000,00	17.510,00	17.850,00	
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	340.000,00	350.200,00	357.000,00	
PROV. SERV. ASS. DIV. ABILI	1.200.000,00	1.236.000,00	1.260.000,00	
PROVENTI VARI	12.600,00	12.978,00	13.230,00	
RIMBORSI VARI	1.479.000,00	1.479.570,00	1.479.950,00	
TOTALE (B)	3.448.600,00	3.508.258,00	3.548.030,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	3.729.507,77	3.706.766,19	3.720.443,08	
TOTALE (C)	3.729.507,77	3.706.766,19	3.720.443,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.614.942,49	9.433.630,75	9.127.079,64	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

SETTORE SOCIALE - IMPIEGHI

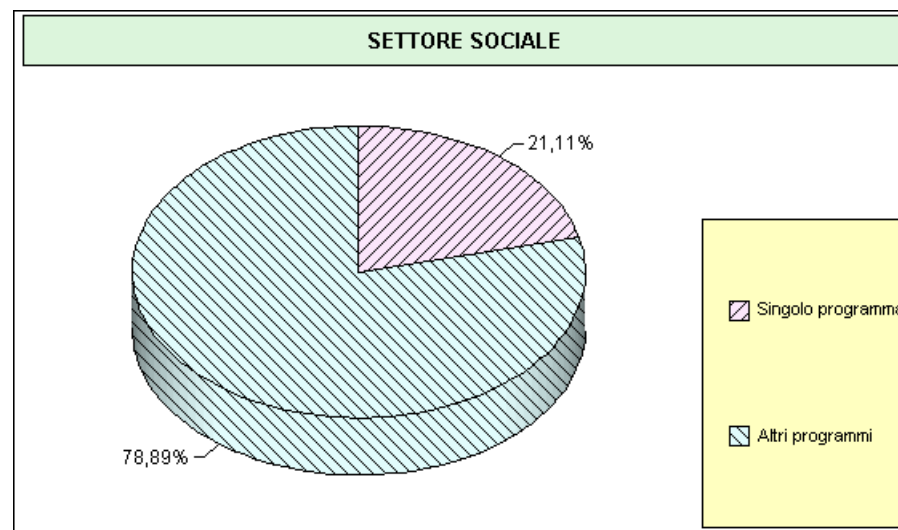
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
8.786.714,33	91,39	0,00	0,00	828.228,16	8,61	9.614.942,49	21,52



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

SETTORE SOCIALE - IMPIEGHI

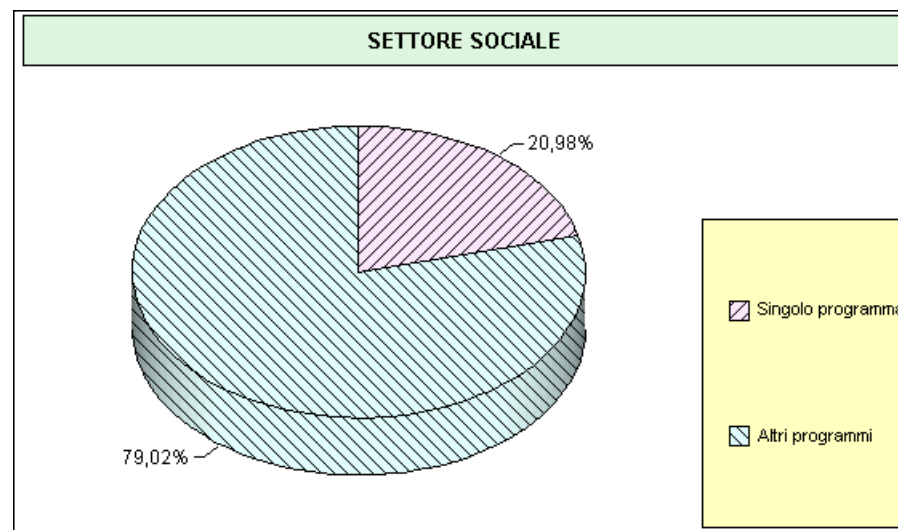
Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
8.823.630,75	93,53	0,00	0,00	610.000,00	6,47	9.433.630,75	21,11



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

SETTORE SOCIALE - IMPIEGHI

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
8.877.079,64	97,26	0,00	0,00	250.000,00	2,74	9.127.079,64	20,98



3.4 - PROGRAMMA N° 11 - SVILUPPO ECONOMICO
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. **GENNAI**

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma contempla i seguenti servizi contabili:

1) Fiere e Mercati; 2) Mattatoio. 3) Servizi all'industria, al Commercio, all'Artigianato.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione del servizio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Realizzazione di Fiere e Mercati.

Promozione delle attività economiche attraverso la gestione dell'Enoteca Regionale.

Promozione del territorio collegata alla realizzazione della "Scuola delle Cucine Regionali".

Miglioramento della Gestione dello Sportello Unico alle Attività Produttive.

In particolare, tra gli obiettivi 2007, spicca quello di dare in affidamento a terzi tramite concessione, la gestione della Fiera di San Settimio, in modo da perseguire efficienza ed economicità nello svolgimento di tale manifestazione.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti implementati per la parte informatica.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione comunale

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

SVILUPPO ECONOMICO - ENTRATE

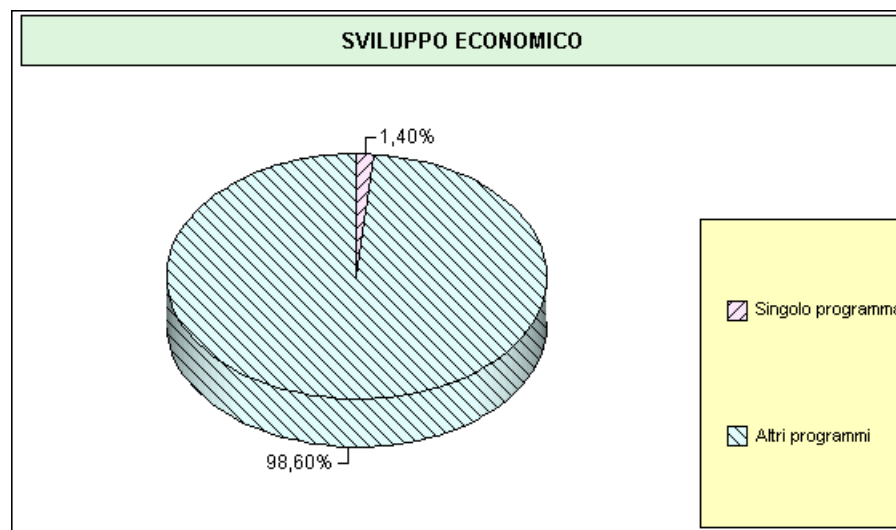
	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	2.291,36	0,00	0,00	
TOTALE (A)	4.891,36	2.600,00	2.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI MERCATI	132.436,63	136.409,73	139.058,46	
PROVENTI FIERE	13.500,00	13.905,00	14.175,00	
CONCESSIONE LOCALI ATTREZZATI	67.023,57	69.034,28	70.374,75	
TOTALE (B)	212.960,20	219.349,01	223.608,21	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	409.017,33	405.492,61	404.979,34	
TOTALE (C)	409.017,33	405.492,61	404.979,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	626.868,89	627.441,62	631.187,55	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

SVILUPPO ECONOMICO - IMPIEGHI

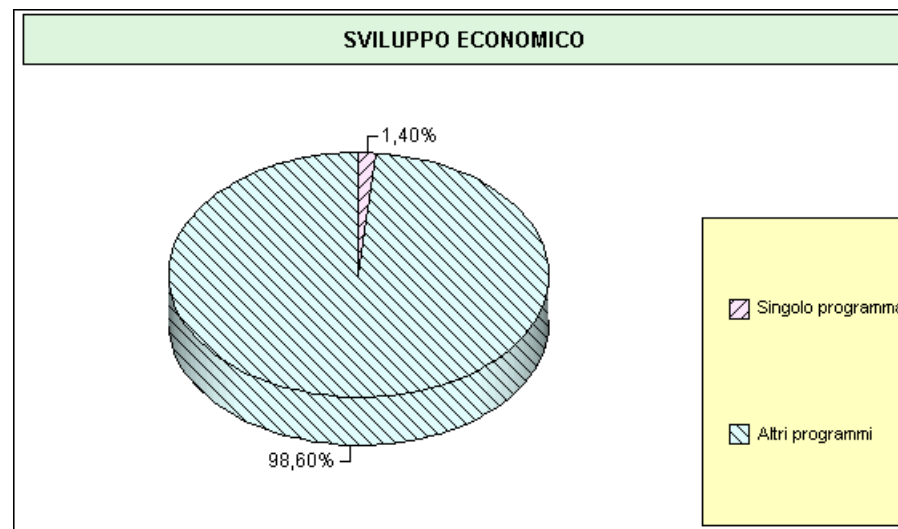
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
624.577,53	99,63	0,00	0,00	2.291,36	0,37	626.868,89	1,40



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

SVILUPPO ECONOMICO - IMPIEGHI

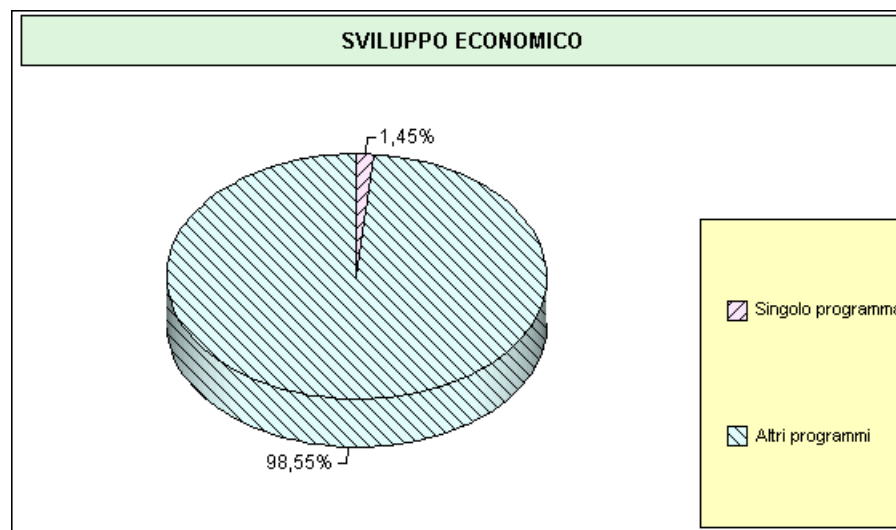
Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
627.441,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.441,62	1,40



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

SVILUPPO ECONOMICO - IMPIEGHI

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
631.187,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.187,55	1,45



3.4 - PROGRAMMA N° 12 - SERVIZI PRODUTTIVI
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. **GENNAI**

3.4.1 - Descrizione del programma:

L'azienda agraria è gestita dalla società Arca Felice s.r.l. interamente partecipata dall'Ente, mentre le Farmacie Comunali sono state affidate alla gestione della società JESISERVIZI S.r.l. Obiettivo da conseguire per detti servizi e' il raggiungimento di un adeguato livello di economicita' da misurare attraverso appositi standard qualitativi e quantitativi al fine di verificare se l'attivita' svolta risulta essere economicamente conveniente e concorrenziale rispetto a scelte alternative di esternalizzazione del servizio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento e razionalizzazione del servizio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione comunale

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

SERVIZI PRODUTTIVI - ENTRATE

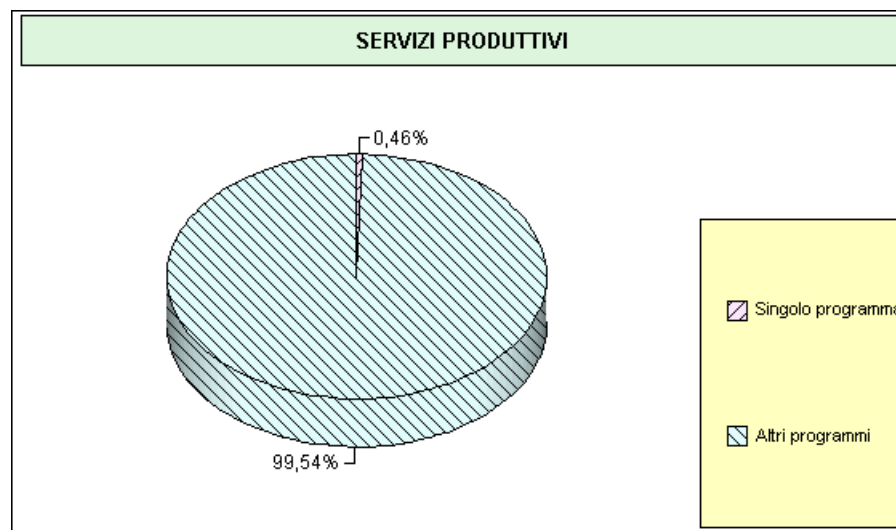
	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
RIMBORSI VARI	201.738,78	201.738,78	201.738,78	
LOCAZIONI AZIENDALI	71.612,71	73.761,09	75.193,35	
TOTALE (B)	273.351,49	275.499,87	276.932,13	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	273.351,49	275.499,87	276.932,13	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 1

SERVIZI PRODUTTIVI - IMPIEGHI

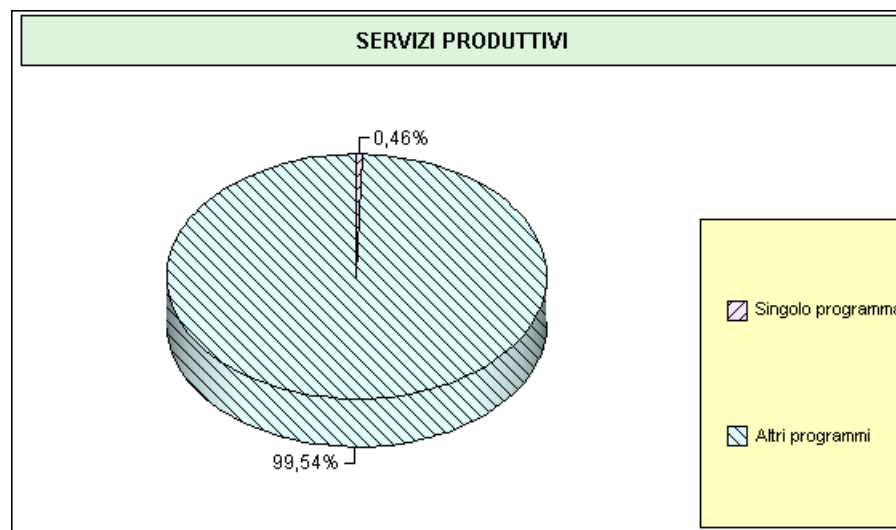
Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
205.321,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.321,76	0,46



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 2

SERVIZI PRODUTTIVI - IMPIEGHI

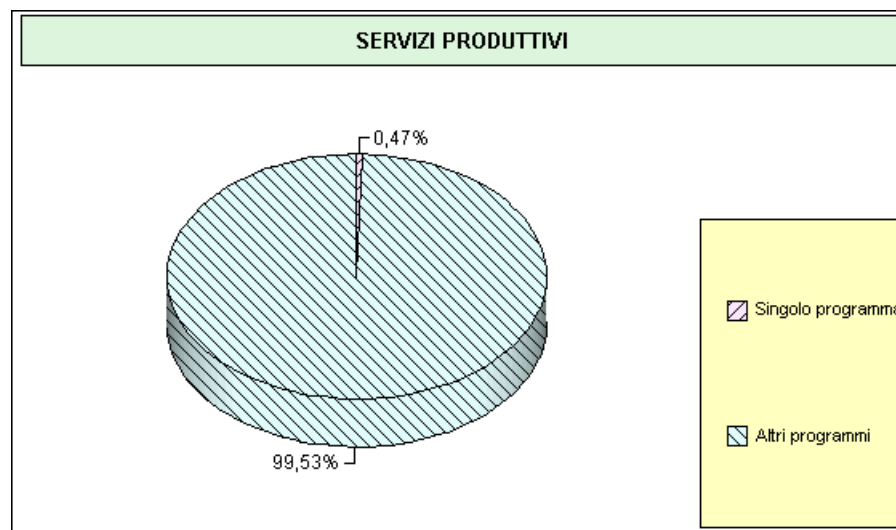
Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
204.114,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.114,33	0,46



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA parte 3

SERVIZI PRODUTTIVI - IMPIEGHI

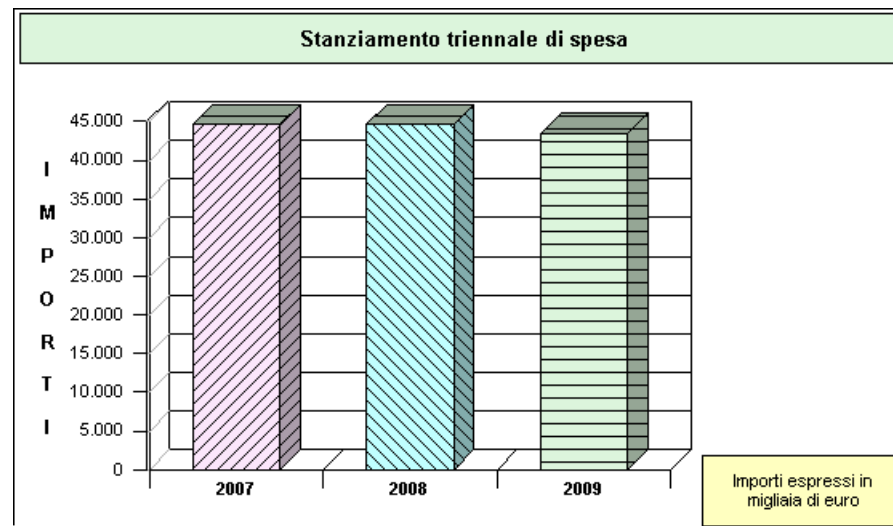
Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
203.719,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.719,68	0,47



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	
1 - Amministrazione, gestione e controllo	11.173.738,28	10.369.248,15	10.554.576,14	
2 - Giustizia	114.950,00	116.663,69	118.399,00	
3 - Polizia locale	1.358.156,42	1.313.701,85	1.315.491,94	
4 - Istruzione pubblica	3.624.875,80	4.489.491,24	3.938.339,63	
5 - Cultura e beni culturali	3.211.418,70	3.481.756,31	3.028.670,98	
6 - Sport e ricreazione	1.374.313,80	1.012.762,73	1.459.444,05	
7 - Turismo	80.683,62	81.439,34	82.204,59	
8 - Viabilità e trasporti	5.884.472,53	6.914.133,12	6.046.350,82	
9 - Gestione del territorio e dell'ambiente	7.417.327,34	6.643.511,71	6.992.605,21	
10 - Settore sociale	9.614.942,49	9.433.630,75	9.127.079,64	
11 - Sviluppo economico	626.868,89	627.441,62	631.187,55	
12 - Servizi produttivi	205.321,76	204.114,33	203.719,68	
Totali	44.687.069,63	44.687.894,84	43.498.069,23	

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



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	28.622.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	971.538,72	1.493.913,40
2	200.012,69	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.144.066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.284,00	0,00
4	6.686.574,85	0,00	323.541,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	2.680.000,00	1.702.590,82
5	6.891.757,85	0,00	21.624,00	221.100,00	0,00	320.000,00	0,00	1.230.452,51	1.036.911,63
6	2.382.581,02	71.306,64	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	355.214,56	597.418,36
7	151.927,55	0,00	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.440,00
8	3.132.583,83	302.400,00	2.927.593,11	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	11.286.856,41	95.523,12
9	388.393,76	0,00	45.000,00	60.000,00	0,00	132.202,32	0,00	16.951.200,00	3.476.648,18
10	11.156.717,04	0,00	4.811.319,68	49.500,00	0,00	15.000,00	0,00	1.638.228,16	10.504.888,00
11	1.219.489,28	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	2.291,36	655.917,42
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.783,49
Totali	63.976.214,53	523.706,64	8.166.037,79	338.400,00	0,00	3.677.202,32	0,00	35.959.065,72	20.445.034,42

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

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