

COMUNE DI CASTEL MELLA
Provincia di Brescia



RENDICONTO
2011

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA
DELLA
GIUNTA COMUNALE

(delibera n. 51 in data 11/04/2012)

Indice:

RELAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI.....	3
PREMESSA	4
ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO	13
LE FONTI FINANZIARIE.....	15
TITOLO I.....	15
TITOLO II.....	17
TITOLO III	18
ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI.....	19
LE SPESE	22
SPESE CORRENTI	22
SPESE PER IL PERSONALE	24
SPESE PER INVESTIMENTI.....	25
RIMBORSO PRESTITI.....	25
IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.....	26
PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA E DEMOGRAFICI.....	27
PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	33
PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO.....	40
PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	50
PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA	64
PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT.....	67
PIANO TRIENNALE 2011/2013 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI.....	71
LA GESTIONE DEI RESIDUI.....	72
IL PATTO DI STABILITA INTERNO.....	73
NOTE RELATIVE AL CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO	77

RELAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

L'esercizio 2011 si caratterizza in modo particolare per le avvenute elezioni amministrative di maggio 2011 con il cambio di colore e amministrazione dopo ben 18 anni ininterrotti di governo locale.

La lista civica "Uniti per Castel Mella" con il candidato sindaco Marco Franzini e una buona rappresentanza di consiglieri più o meno giovani, più o meno esperti, si insedia al governo del Comune battendo sul filo di lana la corazzata Lega Nord – PDL. Non ci interessa in questa fase determinare quali siano state le situazioni che hanno prodotto la nuova amministrazione ma bensì concentrare l'attenzione sul fatto che le elezioni svolte a maggio, con un bilancio preventivo 2011 a quel punto già approvato, hanno di fatto assegnato alla giunta Franzini la gestione. Gestione pratica e politica nella continuità, nel rispetto della struttura portante, ma anche con il preciso impegno di introdurre quegli elementi specifici caratteristici di quell'impegno collettivo e civile che hanno permesso ad un gruppo di semplici cittadini, senza l'appoggio diretto di alcun apparato di partito, di concorrere e vincere la competizione elettorale.

L'approccio della nuova giunta al bilancio comunale, il documento politico programmatico più significativo di ogni amministrazione, si è immediatamente disposto sulla falsariga dei bisogni più impellenti, delle emergenze sociali avanzanti, del rispetto della legalità delle norme tecniche di bilancio previste dalla normativa governativa.

Gli onerosi tagli apportati ai trasferimenti statali da una parte, le loro ricadute in negativo nei confronti di tutti i livelli istituzionali che hanno comportato riduzioni importanti dei contributi regionali e provinciali, il rispetto del patto di stabilità per concorrere al contenimento del paradossale debito pubblico italiano, hanno convinto la nuova giunta ad assumere immediatamente decisioni importanti, assolutamente giustificate, comportanti anche dei piccoli sacrifici per la collettività tutta. L'introduzione dell'addizionale comunale Irpef non è stata presa a cuor leggero, ma è il frutto di un'analisi profonda compiuta con tutte le strutture tecniche comunali in previsione di una situazione sociale in evoluzione con pesanti ripercussioni e ricadute soprattutto sulle famiglie più deboli e bisognose d'aiuto. In una logica di sussidiarietà e solidarietà tutta comunale, anche il sindaco Franzini e la sua giunta hanno voluto dare l'esempio, praticamente azzerando i 4/5 delle indennità di carica e mettendo così a disposizione gli uffici dei Servizi Sociali di risorse indispensabili per i tartassati bilanci di numerosi nuclei familiari. Gesto molto apprezzato dalla comunità che ha pochi precedenti e riscontri su tutto il territorio nazionale con comuni di dimensione omogenea. Si è così potuto rispondere con efficacia e tempestività a tutte le priorità di spesa, con poche modifiche, una variazione importante oltre all'equilibrio e assestamento di bilancio, con grande attenzione e infinita pazienza si è potuti arrivare alla chiusura di questo esercizio, per noi il primo, un battesimo istituzionale.

La situazione di difficoltà dei conti pubblici è sotto gli occhi di tutti e si riverbera pesantemente nei capitoli di spesa dei bilanci comunali, chiudiamo questo primo bilancio con il pieno rispetto di tutti i parametri che ci sono stati imposti, in equilibrio, assestato, con tutti gli indici di struttura positivi che se confrontati con i bilanci del biennio precedente, fanno emergere evidente tutta la sua solidità. Nonostante questo, rimane l'amaro in bocca nel constatare quanto il nostro bilancio sia fragile, completamente dipendente dai trasferimenti statali e dal contributo erariale delle famiglie di Castel Mella, ben sapendo che sia gli uni che l'altro si trovano oggi in una condizione precaria. Quando nel passato si sono determinate le opzioni favorevoli per dotare la collettività di entrate certe e sicure (esempio, farmacia comunale) le amministrazioni di allora invece di agire come la previdente formica, hanno agito come la dispendiosa cicala, rispondendo alle contingenze immediate e trascurando l'aspetto strategico degli investimenti produttivi a lunga scadenza. E' del tutto evidente che in una situazione economica complessa in piena evoluzione negativa, con alcuni aspetti della crisi incombente tragici come quello sull'occupazione, il nostro preciso impegno è e sarà quello innanzitutto di intervenire a sostegno delle famiglie, degli uomini, delle donne, dei giovani, delle persone, forse trascureremo qualche intervento urbanistico di sicuro impatto visivo, lo facciamo controvoglia e perché le risorse disponibili sono sempre più riscalate, ma la nostra attenzione ai castelmellesi non verrà mai meno.

L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

Lucio Pedroni

PREMESSA

La relazione illustrativa sulla gestione è il documento con il quale **l'organo esecutivo** espone all'assemblea consiliare il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta di una sintesi esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio respiro, volto ad esporre i risultati raggiunti nella gestione appena conclusa, indicando il grado di realizzazione dei programmi che erano stati ipotizzati nella programmazione di inizio esercizio.

Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi primari, pianifica il reperimento delle risorse necessarie e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il Comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a beneficio della collettività, non fa eccezione a questa regola.

La programmazione iniziale degli interventi, decisa con l'approvazione del bilancio di previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o di interventi in conto capitale.

L'approvazione del consuntivo è quindi naturale momento di riscontro della capacità, o più spesso della possibilità economica e finanziaria, di tradurre gli obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati materialmente conseguiti. E' in questa occasione che il Consiglio, la Giunta, il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi, verificano i risultati complessivamente ottenuti dall'organizzazione comunale.

Mentre nel corso dell'esercizio le scelte operate da ogni amministrazione tendono ad interessare solo singoli aspetti della complessa attività del Comune, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto finale della gestione, la discussione si estende fino a ricomprendere valutazioni di natura e contenuto più generale. Non è più il singolo elemento che conta ma il risultato complessivamente ottenuto nell'anno finanziario appena conclusosi.

Per rispondere alle esigenze di chiarezza espositiva e di precisione che la materia postula, la presente relazione si compone di vari argomenti che mirano a fornire un quadro completo dei risultati ottenuti utilizzando le risorse di competenza dell'esercizio in esame: in primo luogo sono indicati i risultati della gestione finanziaria in termini generali, seguiti immediatamente dall'analisi del risultato finanziario e delle fonti finanziarie, quindi vengono esaminate le spese e viene analizzato il piano delle attività svolte. Successivamente viene esaminata in sintesi la gestione dei residui e valutato il patto di stabilità interno ed i suoi riflessi sul bilancio comunale. Infine viene esaminato il conto economico e il conto del patrimonio.

Inoltre il rendiconto è un momento fondamentale del c.d. ciclo di gestione della performance; è infatti l'ultima fase, quella della rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. Con il rendiconto in approvazione si conclude dunque il ciclo di gestione della performance per l'anno 2011, già sottoposto a monitoraggio in occasione della verifica degli equilibri di bilancio, effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27/09/2011.

In rapporto ai programmi approvati con il bilancio 2011 (PEG e PDO 2011 approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 04/04/2011), tenuto conto delle risorse disponibili e dei costi sostenuti, l'azione condotta sia dall'ente che dai responsabili e dai singoli dipendenti, è stata efficace per il raggiungimento dei risultati fissati. L'azione amministrativa si è posta come obiettivo imprescindibile garantire il mantenimento dei servizi esistenti, consentire la manutenzione del patrimonio esistente, tutelare le fasce della popolazione più in difficoltà.

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2011 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 4 in data 28/02/2011 nell'importo complessivo di € 6.535.128,00.

Successivamente sono state apportate al Bilancio variazioni con i seguenti atti deliberativi:

numero delibera	Data	Oggetto
19/CC	03/05/2011	Variazione di bilancio
34/CC	30/06/2011	Variazione di bilancio
45/CC	27/09/2011	Variazione di bilancio
58/CC	29/11/2011	Assestamento definitivo bilancio

Sono stati disposti i seguenti prelievi dal fondo di riserva con le seguenti delibere della Giunta Comunale:

numero delibera	Data	Comunicazione al C.C.
47	28/03/2011	03/05/2011
113	12/09/2011	21/11/2011
147	28/11/2011	15/12/2011
156	19/12/2011	In corso

Il P.E.G., approvato con deliberazione G.C. N. 55 del 04/04/2011, è stato variato con successive deliberazioni nn. 76, 85, 88, 93, 104, 116, 123 e 133.

Le partite di giro sono state modificate anche con determina n. 24 del 30/12/2011 adottata in via d'urgenza del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento di contabilità.

Il Bilancio di previsione pareggia, dopo le variazioni approvate con gli atti sopra richiamati, in complessive € 6.827.444,00 compreso l'avanzo di Amministrazione 2010 applicato per € 41.166,00 nelle risultanze del seguente prospetto:

ENTRATE						
Tit.	Descrizione	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti finali	Accertamenti	%	Riscossioni
1	ENTRATE TRIBUTARIE	2.854.200,00	3.978.750,00	4.028.639,46	101%	2.819.335,53
2	ENTRATE PER TRASFERIMENTI	1.111.320,00	180.611,00	173.959,05	96%	165.326,69
3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	890.048,00	1.190.902,00	1.198.127,02	101%	725.216,36
4	ENTRATE PER ALIENAZIONI AMMORTAMENTI E RISCOSSIONE CREDITI	667.872,00	848.717,00	800.191,38	94%	800.191,38
5	ENTRATE DA PRESTITI:	52.000,00	52.000,00	0,00	0%	0,00
	<i>di cui: mutui per investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	<i>di cui: anticipazioni di cassa</i>	52.000,00	52.000,00	0,00	0%	0,00
6	ENTRATE PER PARITE DI GIRO	535.000,00	535.298,00	463.845,49	87%	427.717,81
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	424.688,00	41.166,00	0,00	0%	0,00
TOTALE ENTRATE		6.535.128,00	6.827.444,00	6.664.762,40	98%	4.937.787,77

SPESE						
Tit.	Descrizione	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti finali	Impegni	%	Pagamenti
1	SPESE CORRENTI	4.791.717,00	5.224.967,00	5.132.135,11	98%	3.751.307,21
2	SPESE PER INVESTIMENTI	567.872,00	426.640,00	314.693,63	74%	132.425,28
3	SPESE PER RIMBORSO PRESTITI:	640.539,00	640.539,00	588.537,99	92%	588.537,99
	<i>di cui: quota capitale mutui</i>	588.539,00	588.539,00	588.537,99	100%	588.537,99
	<i>di cui: rimborso anticipazioni di cassa</i>	52.000,00	52.000,00	0,00	0%	0,00
4	SPESE PER PARTITE DI GIRO	535.000,00	535.298,00	463.845,49	87%	413.058,59
TOTALE SPESE		6.535.128,00	6.827.444,00	6.499.212,22	95%	4.885.329,07

Lo scostamento percentuale tra previsione iniziale e definitiva, pari a +4,47%, è dovuto sostanzialmente al saldo algebrico di variazioni in aumento e diminuzione della parte corrente del bilancio a seguito dell'internalizzazione del servizio mensa scolastica e gestione degli impianti sportivi, oltre a maggiori spese per la gestione del territorio (pubblica illuminazione, manutenzioni e nettezza urbana) e del settore sociale. Per gli investimenti si è proceduto ad una riduzione dello stanziamento per consentire l'utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali, in luogo dell'avanzo di amministrazione, per l'estinzione anticipata di alcuni mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti spa..

In sede di chiusura di esercizio l'entrata è stata definitivamente accertata in **€ 6.664.762,40** oltre all'avanzo di amministrazione applicato per € 41.166,00, mentre la spesa ha presentato un impegno definitivo di **€ 6.499.212,22**.

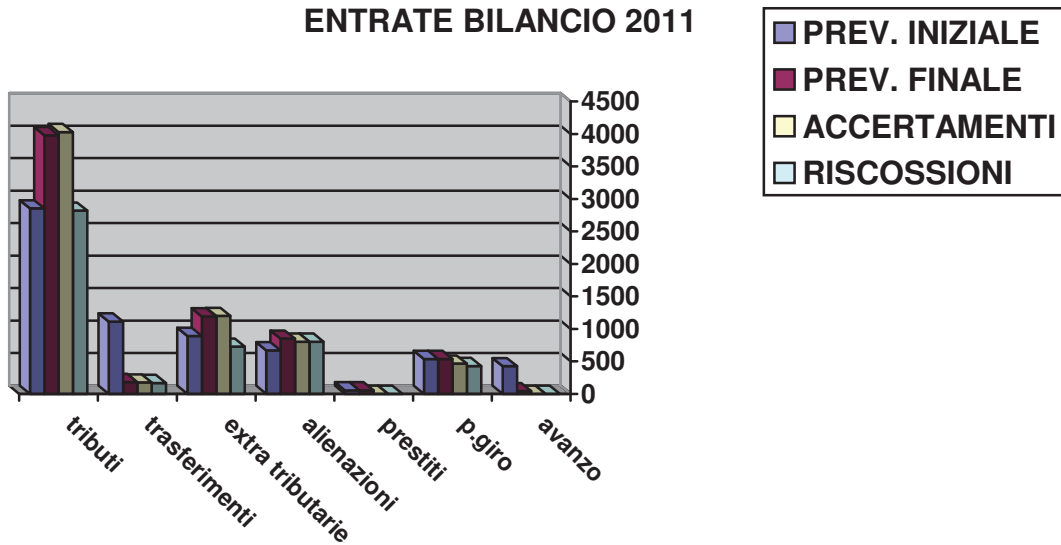
Il quadro degli equilibri di bilancio alla fine dell'esercizio evidenzia la seguente situazione:

EQUILIBRI DI BILANCIO		
DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	COMPETENZA
<i>Parte corrente del bilancio:</i>		
ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2, e 3)	5.350.263,00	5.400.725,53
QUOTA PARTE ONERI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI	40.000,00	44.108,53
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI	41.166,00	0,00
QUOTA PARTE ENTRATE DA ALIENAZIONI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	382.077,00	382.077,00
TOTALE ENTRATE	5.813.506,00	5.826.911,06
SPESE CORRENTI	5.224.967,00	5.132.135,11
QUOTE DI CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI	588.539,00	588.537,99
TOTALE SPESE	5.813.506,00	5.720.673,10
SITUAZIONE ECONOMICA CORRENTE	0,00	106.237,96
<i>Parte investimenti del bilancio:</i>		
ENTRATE PER INVESTIMENTI (TITOLI 4 E 5)	426.640,00	374.005,85
QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
QUOTA PARTE AVANZO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00
SPESE PER INVESTIMENTI	426.640,00	314.693,63
DIFFERENZA	0,00	59.312,22

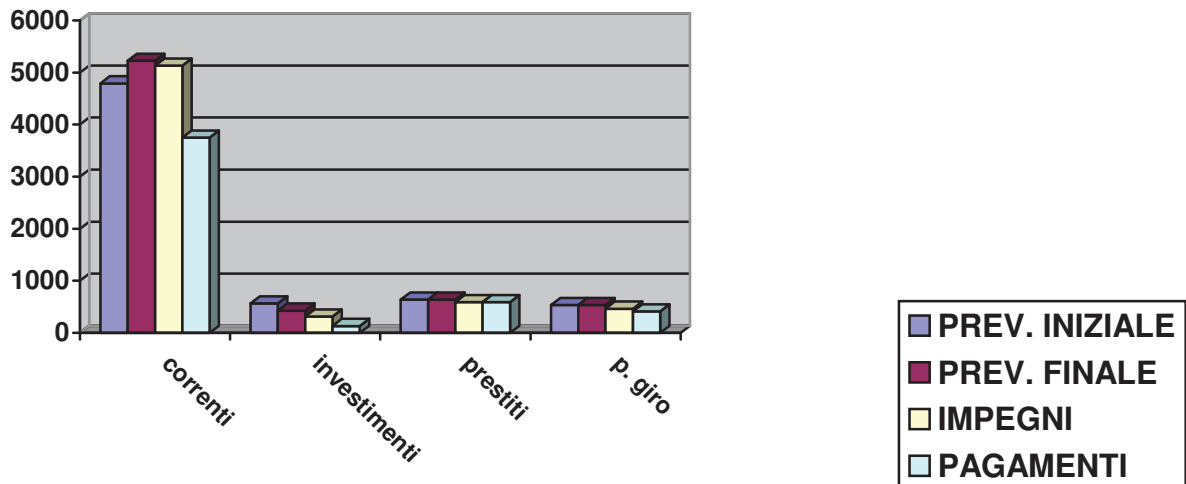
I grafici sottostanti evidenziano a livello di titolo di entrata e di spesa lo scostamento tra la previsione iniziale e quella finale, nonché il livello di accertamento/impegno e di riscossione/pagamento di ciascun titolo.

(*) dati in migliaia di euro

ENTRATE BILANCIO 2011



SPESE BILANCIO 2011



Il controllo di gestione finanziario effettuato sul rendiconto in esame focalizza l'analisi sui risultati della gestione finanziaria (risultati di amministrazione, della gestione di competenza, della gestione residui, di cassa, della parte corrente o situazione economica) e si esplica attraverso i seguenti indicatori macroeconomici particolarmente significativi:

INDICI DI STRUTTURA DELL'ENTRATA

elementi di confronto	parametro	risultato
<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	<i>indice di autonomia finanziaria</i>	96,78%
<u>entrate tributarie</u> totale entrate correnti	<i>indice di autonomia tributaria</i>	74,59%
<u>entrate tributarie</u> numero abitanti	<i>indice di pressione tributaria</i>	368,72
<u>entrate da proventi di servizi</u> entrate extratributarie	<i>incidenza tariffaria globale</i>	46,34%
<u>totale entrate da trasferimenti</u> totale entrate correnti	<i>indice di dipendenza</i>	3,22%
<u>totale entrate da trasferimenti</u> numero abitanti	<i>trasferimenti pro-capite</i>	15,92
<u>entrate da autofinanziamento</u> totale entrate per investimenti	<i>indice di capacità di autofin.</i>	100,00%
<u>entrate da indebitamento</u> totale entrate per investimenti	<i>indice di indebitamento</i>	0,00%

INDICI DI STRUTTURA DELLA SPESA

elementi di confronto	parametro	risultato
<u>spesa di personale + spesa rate ammortamento mutui</u> totale spese correnti	<i>indice di rigidità del bilancio</i>	32,42%
<u>spesa di personale</u> totale spese correnti	<i>incidenza spesa di personale</i>	25,84%
<u>spesa di personale</u> numero dipendenti a tempo deter. e indeter.	<i>spesa media per dipendente</i>	35.844,83
<u>spesa per rate mutui (interessi + capitale)</u> totale spese correnti	<i>indice di indebitamento</i>	6,58%

INDICI DI STRUTTURA DELLA SPESA

elementi di confronto	parametro	risultato
<u>totale spesa corrente</u> numero abitanti	<i>spesa corrente pro-capite</i>	469,72
<u>spesa di investimento</u> numero abitanti	<i>spesa di investimento pro-capite</i>	28,80
<u>spesa di investimento</u> spesa totale (corrente + investimento)	<i>indice di investimento</i>	5,78%

INDICI FINANZIARI

elementi di confronto	parametro	risultato
<u>previsioni finali spesa corrente</u> previsioni iniziali spesa corrente	<i>indice di attendibilità previsione</i>	109,04%
<u>impegni spesa corrente</u> previsioni finali spesa corrente	<i>indice di realizzazione spese corr.</i>	98,22%
<u>accertamenti entrate correnti</u> previsioni finali entrate correnti	<i>indice di realizzazione entrate corr.</i>	100,94%
<u>impegni spesa investimenti</u> previsioni finali spesa investimenti	<i>indice di realizzazione investimenti</i>	73,76%
<u>pagamenti spesa corrente</u> impegni spesa corrente	<i>indice capacità pagamento</i>	73,09%
<u>residui spesa corrente</u> impegni spesa corrente	<i>indice accumulo residui passivi</i>	26,91%
<u>pagamenti residui spese correnti</u> residui passivi spese correnti riaccertati	<i>indice smaltimento residui passivi</i>	92,10%
<u>riscossioni entrate correnti</u> accertamenti entrate correnti	<i>indice capacità riscossione</i>	68,69%
<u>residui entrate correnti</u> accertamenti entrate correnti	<i>indice accumulo residui attivi</i>	31,31%
<u>riscossione residui entrate correnti</u> residui attivi entrate correnti riaccertati	<i>indice smaltimento residui attivi</i>	78,41%

**PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI
STRUTTURALMENTE DEFICITARIE**

L'articolo 242, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

Dall'analisi dei parametri adottati con il Decreto del Ministero dell'Interno 24/09/2009 (G.U. 238 del 13/10/2009) validi per il triennio 2010/2012 ed applicati già dal rendiconto 2009, la situazione dell'ente risulta la seguente:

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	parametro NEGATIVO	risultato contabile positivo
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;	parametro NEGATIVO	29,68%
3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;	parametro NEGATIVO	22,63%
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	parametro NEGATIVO	26,91%
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;	parametro NEGATIVO	
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	parametro NEGATIVO	23,00%
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel);	parametro NEGATIVO	34,77%

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni)	parametro NEGATIVO	
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	parametro NEGATIVO	
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	parametro NEGATIVO	

Visto il risultato della verifica si osserva che l'ente non si trova in condizioni di deficiarietà strutturale.

ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

La situazione finale del Conto Consuntivo, comprensiva della gestione dei residui e del fondo di cassa iniziale presenta un avanzo di amministrazione come risulta dal seguente quadro:

DESCRIZIONE	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2011			3.461.189,56
Riscossioni	1.507.263,14	4.937.787,77	6.445.050,91
Pagamenti	1.487.047,90	4.885.329,07	6.372.376,97
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011			3.533.863,50
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			3.533.863,50
Residui attivi	401.119,89	1.726.974,63	2.128.094,52
Residui passivi	1.981.863,89	1.613.883,15	3.595.747,04
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011			2.066.210,98
Di cui:			
Fondi vincolati			0,00
Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
Fondi ammortamento			0,00
Fondi non vincolati			0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011			0,00

L'Avanzo di Amministrazione disponibile costituisce il risultato:

- dell'avanzo della gestione di <u>competenza corrente</u>	147.403,96
- dell'avanzo di <u>competenza in conto capitale</u>	59.312,22
- dell'avanzo della gestione dei <u>residui</u>	944.044,95
- dell'avanzo di amministrazione 2010 <u>non applicato</u> al bilancio	915.449,87

I seguenti dati di sintesi forniscono una visione finanziaria d'insieme ed indicano al tempo stesso l'ammontare del risultato di gestione di competenza. Analizzando infatti i singoli dati, e confrontandoli con quelli del biennio precedente, emerge evidente la solidità del bilancio comunale:

Composizione avanzo di amministrazione	ESERCIZIO 2009	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011
Gestione di competenza corrente	305.708,03	200.388,41	147.403,96
Gestione di competenza c/capitale	-42.983,75	122.388,62	59.312,22
Gestione dei residui	135.866,92	81.070,76	944.044,93
Quota avanzo non applicato	367.428,88	552.768,08	915.449,87
TOTALE	766.020,08	956.615,87	2.066.210,98

L'incremento dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2011, rispetto agli anni precedenti, deriva sostanzialmente dalla eliminazione del residuo passivo relativo all'impegno di spesa di euro 1.100.00,00 accantonato negli anni 2009 e 2011 per l'accordo di programma con la Provincia di Brescia per la costruzione di un istituto scolastico di istruzione secondaria. L'accordo non è stato stipulato e per tale motivo si è proceduto alla eliminazione del residuo contabile.

Si evidenzia l'equilibrio economico del bilancio, a testimonianza dell'accurata gestione delle risorse finanziarie attuata con senso di responsabilità e oculatezza da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Per la gestione corrente del bilancio è stato utilizzata una quota ridotta di oneri di urbanizzazione per spese correnti e manutenzioni.

Le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti pubblici e proventi dei servizi comunali) hanno consentito la realizzazione delle previsioni di bilancio confermando l'equilibrio del bilancio corrente, garantendo il buon livello qualitativo e quantitativo nei servizi resi agli utenti.

Sul fronte degli **investimenti** l'amministrazione ha provveduto durante l'esercizio ad adeguare la programmazione degli investimenti in relazione al diverso utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni, destinati alla estinzione anticipata dei mutui Cassa DD.PP, nonché ai vincoli imposti dal patto di stabilità. Nel corso dell'esercizio la programmazione degli investimenti è stata inoltre integrata con i fondi necessari per l'acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione da Enel (euro 30.000,00), l'acquisto di una nuova autovettura (euro 10.000,00), la messa in sicurezza dell'area Ghiraf (euro 7.000,00) ed il finanziamento dell'accordo di programma con il Comune di Gussago per la risoluzione delle questioni idrogeologiche del torrente Gandovedere (euro 7.652,00).

Lo stanziamento definitivo è stato di € 426.640,00 e gli impegni effettivi ammontano a € 314.693,63 con una percentuale di definizione del 73,76% e un'economia di € 111.946,37 dovuta principalmente alle limitazioni gestionali imposte dalle regole del patto di stabilità che per gli investimenti stabiliscono il criterio di cassa. Infatti gli investimenti possono essere realizzati soltanto nel caso sia possibile contrapporre ai pagamenti da eseguire degli incassi derivanti da oneri di urbanizzazione, alienazioni e altre entrate rilevanti per il patto di stabilità.

Per ciò che concerne invece la gestione dei residui l'avanzo complessivo di € 944.044,93 deriva dalla eliminazione di residui passivi per risparmi rispetto agli impegni assunti, per minori entrate e alla revisione dei fondi accantonati per gli investimenti. Il primo punto da evidenziare riguarda la eliminazione di residui attivi relativi a vecchi ruoli in riscossione dal concessionario, per i quali il responsabile di servizio ritiene opportuno tramite l'operazione di riaccertamento e in considerazione dell'anzianità dei ruoli, provvedere alla cancellazione dal conto del bilancio e l'inserimento nel fondo svalutazione crediti del conto patrimoniale.

Per gli investimenti si è proceduto inoltre alla cancellazione dei residui in entrata e spesa (euro 1.691.000,00) relativi alla realizzazione della tangenziale in quanto si stanno valutando diverse soluzioni. Anche il fondo di euro 1.100.000,00 accantonato negli anni 2009 e 2010 per il cofinanziamento con la Provincia di Brescia dei lavori di realizzazione di un istituto scolastico di istruzione secondaria, è stato eliminato in quanto non sottoscritto e non attuato.

LE FONTI FINANZIARIE

Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Le entrate, depurate dalle partite di giro, indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di spesa.

Sono state sinteticamente evidenziate in apposite tabelle, distinte per titoli, le voci più significative delle **entrate correnti** (titoli I, II e III), operando un raffronto tra gli accertamenti definitivi dell'esercizio precedente e le previsioni definitive dell'anno in esame.

TITOLO I

Le **ENTRATE TRIBUTARIE** sono state pari a complessive € 3.978.750,00 e la misura dell'accertamento ha coperto oltre la previsione definitiva realizzando accertamenti pari a 4.028.639,46.

L'**Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)** garantisce un gettito complessivo di € 1.256.195,06 e la voce principale di € 1.149.094,60 è riferita ai versamenti ordinari dell'anno 2011 eseguiti dai contribuenti alla luce delle recenti disposizioni normative che hanno esentato dall'imposta a partire dal 2008 gli immobili adibiti ad abitazione principale.

L'attività di controllo e liquidazione delle posizioni ICI arretrate ha comportato l'accertamento di € 107.100,46 incassati per € 102.453,12.

La tabella seguente evidenzia il trend storico dell'ICI in relazione all'incremento demografico e all'attività di controllo svolto dall'ufficio tributi:

ANNO:	2007	2008	2009	2010	2011
Aliquota abitazione principale	4,5‰	4,5‰	4,5‰	4,5‰	4,5‰
Aliquota altri fabbricati	6‰	6‰	6‰	6‰	6‰
Aliquota terreni agricoli	6‰	6‰	6‰	6‰	6‰
Aliquota aree edificabili	6‰	6‰	6‰	6‰	6‰
Proventi ordinari I.C.I.	1.514.682,71	1.214.102,78	1.142.098,15	1.178.364,73	1.149.094,60
Proventi I.C.I. (arretrati, liquidazione e ruoli coattivi)	60.043,97	21.918,19	10.194,09	57.391,35	107.100,46
TOTALE INCASSO	1.574.726,68	1.236.020,97	1.152.292,24	1.235.756,08	1.256.195,06
Numero abitanti	10032	10338	10564	10803	10926
Gettito ordinario per abitante	150,99	117,44	108,11	109,08	105,17

	2007	2008	2009	2010	2011
Proventi I.C.I. N. unità immobiliari	146,27	286,82	265,37	242,86	236,83
Proventi I.C.I. N. famiglie + N. imprese	300,03	709,80	700,96	716,33	698,54
Proventi I.C.I. prima abitazione	18,90%	0,20%	0,29%	0,17%	0,12%
Totale proventi I.C.I.					
Proventi I.C.I. altri fabbricati	67,90%	74,10%	78,11%	78,37%	79,72%
Totale proventi I.C.I.					
Proventi I.C.I. terreni agricoli	1,00%	1,20%	1,28%	1,14%	1,22%
Totale proventi I.C.I.					
Proventi I.C.I. aree edificabili	11,30%	23,70%	19,98%	19,84%	18,30%
Totale proventi I.C.I.					
Proventi I.C.I. per dati non associabili	0,80%	0,80%	0,34%	0,48%	0,64%
Totale proventi I.C.I.					

In relazione all'andamento del gettito si osserva che la flessione rispetto all'anno 2010 (-2,5%) sia da ricercarsi nella crisi finanziaria che ha colpito le famiglie e le imprese, determinando maggiori difficoltà finanziarie e crisi aziendali confluite anche in fallimenti.

L'addizionale IRPEF è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2011, ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998 e secondo quanto stabilito l'art. 1, commi 142-143 della Legge n. 296/2006 in tema di addizionale comunale all'IRPEF, nonché la "Legge sul Federalismo Fiscale" che ha ripristinato la possibilità per gli Enti di istituire l'addizionale IRPEF a far data dal 2011.

L'aliquota deliberata per l'anno 2011 è pari allo 0,2% con l'esenzione per redditi fino a euro 15.000,00 derivanti da lavoro dipendente, assimilati o da pensione. Il gettito, stimato sulla base dei dati reddituali anno 2009 forniti dal Ministero dell'Economia e Finanze, è pari a euro 190.000,00 e sarà riscosso in 11 rate nel corso dell'anno 2012.

La **tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani** ha garantito un accertamento di € 987.383,91 compresi i ruoli suppletivi derivanti dall'attività di verifica svolta dall'ufficio e dall'incrocio della banca dati fornita dalla Camera di Commercio di Brescia.

Il conto economico dell'esercizio 2011 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani presenta i seguenti elementi:

Ricavi:		
- da tassa	897.612,64	
- da addizionale	89.761,27	
- rimborso statale per N.U. scuole	5.194,00	
<i>Totale ricavi</i>		992.567,91
Costi:		
- raccolta, trasporto e smaltimento	730.000,00	
- gestione isola ecologica	211.970,00	
- servizi integrativi di spazzamento/pulizia	7.438,20	
- spese per disinfestazioni	6.731,65	
- personale	41.100,00	
- manutenzioni, sgravi e costi amministrativi	5.947,80	
<i>Totale costi</i>		1.003.187,65
Percentuale di copertura		98,94%

Attribuzione di entrate da federalismo fiscale municipale.

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 23 marzo 2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", ha previsto la devoluzione di entrate fiscali con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali. La quantificazione delle risorse assegnate nel 2011 è stata effettuata in applicazione di tali nuove disposizioni.

Con appositi decreti ministeriali sono state determinate le riduzioni dei trasferimenti erariali (fondo ordinario, perequalitativo, compensativo ICI prima abitazione, consolidato e retrocessione IVA) "fiscalizzati", ovvero confluiti nel fondo sperimentale di riequilibrio, e la quantificazione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto assegnato per l'anno 2011.

Per l'anno 2011 sono state assegnate le seguenti risorse:

- compartecipazione gettito IVA euro 684.884,37
- fondo sperimentale di riequilibrio euro 675.811,75

I tributi minori riguardano l'addizionale sui consumi dell'energia elettrica per € 140.824,26, il canone per la concessione all'AIPA spa del servizio pubblicità pari a 81.502,26 al lordo del compenso al concessionario pari a € 13.230,75, la compartecipazione al gettito IRPEF relativo alla quota del 5 per mille pari a euro 2.923,16.

Il prospetto sottostante evidenzia per singola voce l'andamento rispetto all'anno precedente delle voci di entrata sopra elencate:

COD.	DESCRIZIONE ENTRATA	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	ASSESTATO	ACCERTATO	RISCOSSO
1010010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.152.292,24	1.235.756,08	1.227.571,00	1.256.195,06	1.245.858,16
1010015	ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	199.166,00	199.124,69	9.165,15
1010020	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	60.969,84	69.300,00	78.503,00	78.502,26	73.989,67
1010040	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	134.208,74	142.254,26	141.000,00	140.824,26	140.824,26
1010050	COMPARTICIPAZIONE GETTITO IRPEF	161.862,59	203.343,49	2.934,00	2.923,16	2.923,16
1010060	COMPARTICIPAZIONE GETTITO IVA	0,00	0,00	684.885,00	684.884,37	684.884,37
1020090	TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	984.034,86	997.549,13	983.000,00	987.373,91	0,00
1030185	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00	0,00	658.691,00	675.811,75	658.690,76
1020100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO I - TRIBUTI	2.493.368,27	2.651.202,96	3.978.750,00	4.028.639,46	2.819.335,53

TITOLO II

Si evidenzia che continua a permanere, in relazione all'introduzione del federalismo fiscale come sopra accennato, il contributo erariale per l'attribuzione del contributo per sviluppo investimenti, posto che lo stesso costituisce un contributo erariale in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali ed, in quanto tali, rientrano nella previsione recata dall'articolo 11, comma 1, lettera e) della legge n. 42 del 2009.

Nel corso del 2011 è stato disposto dallo Stato il saldo del pagamento per l'anno 2008 del contributo compensativo ICI abitazione principale per l'importo di € 37.783,51, nonché la restituzione dei maggiori trasferimenti trattenuti per il ricalcolo dei costi della politica di € 2.356,39.

Gli altri trasferimenti statali riguardano il contributo erogato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la scuola materna comunale, pari a euro 49.305,76 e le erogazioni effettuata dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest solidale" costituita con altri comuni (Comune di Gussago capo fila) per la gestione associata dei servizi socio assistenziali.

La voce trasferimenti erariali è diventata una quota minoritaria delle risorse correnti (75% tributi, 22% extra tributarie e 3% trasferimenti) in ossequio del federalismo fiscale che prevede l'attribuzione di quote di imposte dirette agli enti locali e in vista della futura totale attuazione del federalismo fiscale.

COD.	DESCRIZIONE ENTRATA	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	ASSESTATO	ACCERTATO	RISCOSSO
2010190	FONDO ORDINARIO	1.149.439,45	1.315.896,62	37.705,00	40.139,90	40.139,90
2010210	FONDO PEREQUANTIVO DEGLI SQUILIBRI	32.571,60	32.571,60	0,00	0,00	0,00
2010230	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	39.849,99	39.849,99	16.450,00	16.450,05	16.450,05
2010240	CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLA MATERNA	56.430,99	34.985,49	49.306,00	49.305,76	49.305,76
2010250	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	83.386,24	127.404,13	0,00	0,00	0,00
2020274	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00
2050300	CONTRIBUTI VARI	41.016,02	31.826,82	57.150,00	57.145,72	51.713,36
2050400	PROVENTI DAL PIANO DI ZONA PER CONTRIBUTI A CARATTERE INDIVIDUALE	0,00	0,00	20.000,00	10.917,62	7.717,62
	TOTALE TITOLO II: TRASFERIMENTI PUBBLICI	1.402.694,29	1.584.299,65	180.611,00	173.959,05	165.326,69

TITOLO III

Le entrate extra tributarie del titolo III (servizi comunali, proventi dai beni, interessi e rimborsi) ammontano a complessive € 1.198.127,02 con una percentuale di realizzo del 100% della previsione definitiva di € 1.190.902,00.

Le principali voci riguardano i diritti di segreteria, le sanzioni per violazione al codice della strada, i recuperi dei servizi scolastici (scuola materna, pre/post orario, dopo scuola, mensa e scuolabus), i servizi sociali (pasti anziani, assistenza domiciliare e CSE), i corrispettivi per i servizi pubblici, i proventi dai beni comunali (appartamenti, loculi, bocciodromo, palestra e COSAP) oltre agli interessi attivi, ai rimborsi vari per spese della segreteria convenzionata, i servizi esterni di polizia locale, il servizio di tesoreria e le sponsorizzazioni.

COD.	DESCRIZIONE ENTRATA	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	ASSESTATO	ACCERTATO	RISCOSSO
3010320	DIRITTI ANAGRAFE E UFFICIO TECNICO	20.869,81	23.168,83	24.000,00	24.603,42	23.610,16
3010330	DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIPARTIRE	13.838,55	6.842,77	14.600,00	8.829,42	8.757,14
3010380	SANZIONI AMMINISTRATIVE	4.847,70	5.098,00	2.677,00	2.962,57	2.928,19
3010400	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI	140.635,78	128.119,51	176.000,00	180.102,53	179.197,93
3010410	RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI	37.149,25	36.272,21	31.000,00	37.125,90	22.445,39
3010420	PROVENTI SCUOLE MATERNE	126.103,44	107.816,00	167.000,00	104.523,62	1.314,32
3010430	PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	24.270,00	20.175,00	17.000,00	16.937,50	13.087,50
3010440	RETTE MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	85.000,00	147.709,75	70.159,75
3010450	RIMBORSI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	49.052,84	37.558,11	34.498,00	31.208,86	18.910,87
3010460	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	7.671,56	2.250,79	1.300,00	1.240,00	1.240,00
3010510	PROVENTI DALL'OPERATIVITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	161.964,73	4.083,59	0,00	0,00	0,00
3010520	PROVENTI VARI	52.291,07	7.800,00	0,00	0,00	0,00
3020050	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI	24.573,99	22.990,30	24.000,00	23.722,87	23.364,87
302055	CONCESSIONE AREE COMUNALI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3020060	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	58.625,00	103.800,00	57.000,00	56.230,00	55.090,00
3020560	FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE	53.552,55	47.920,54	45.790,00	45.446,18	39.922,60
3020580	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	8.640,00	8.640,00	15.640,00	22.449,62	6.447,46
3020590	PROVENTI FOTOVOLTAICO	0,00	1.980,00	77.387,00	77.386,67	77.386,67
3030620	INTERESSI DIVERSI	6.072,84	7.592,02	4.300,00	5.985,15	5.597,05
3040100	PROVENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE	204,86	256,08	260,00	0,00	0,00
3050500	RECUPERO SPESE DA PRIVATI PER MANUTENZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	0,00	0,00	3.726,00	3.725,14	3.725,14
3050680	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	116.488,31	133.561,44	113.183,00	111.143,57	106.605,39
3050690	CANONI DA SERVIZI PUBBLICI	0,00	220.475,59	281.326,00	281.581,09	53.013,17
3050700	RIMBORSI DALL'ISTAT PER CENSIMENTO E ALTRE INDAGINI	0,00	0,00	15.215,00	15.213,16	12.412,76
	TOTALE TITOLO III: ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	906.852,28	936.400,78	1.190.902,00	1.198.127,02	725.216,36

ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI

Le entrate in conto capitale (titoli 4° e 5° IV e avanzo di amministrazione) sono finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche ed investimenti in genere che per la loro natura sono destinati ad incrementare il patrimonio durevole della collettività.

Complessivamente le fonti di finanziamento degli investimenti sono state nel corso dell'esercizio le seguenti:

COD.	DESCRIZIONE ENTRATA	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	ASSESTATO	ACCERTATO	RISCOSSO
4010700	ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	37.752,23	41.870,12	272.300,00	272.300,00	272.300,00
4010720	PROVENTI PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI	23.800,00	23.560,00	0,00	0,00	0,00
4020750	CONTRIBUTI DALLO STATO	1.231,87	1.231,87	0,00	0,00	0,00
4030760	CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	0	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4040100	TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	8.736,46	959,42	0,00	0,00	0,00
4040200	TRASFERIMENTO FONDI DA AATO PER INVESTIMENTI EFFETTUATI	0,00	0,00	46.640,00	46.637,73	46.637,73
4050790	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI	21.690,65	0,00	98.150,00	99.148,20	99.148,20
4050800	ONERI DI URBANIZZAZIONE	171.555,25	69.204,58	230.000,00	180.478,96	180.478,96
4050805	MONETIZZAZIONE DI AREE E ATTI UNILATERALI	12.362,62	2.607.191,84	201.627,00	201.626,49	201.626,49
	TOTALE TITOLO IV: ALIENAZIONI TRASFERIMENTI DI CAPITALE	277.129,08	2.759.017,83	848.717,00	800.191,38	800.191,38

I contributi per permesso di costruire (ex oneri di urbanizzazione) sono stati previsti pari a euro 230.000,00 e accertati in misura di euro 180.478,96 pari al 78,47%. La quota di oneri di urbanizzazione utilizzata per le manutenzioni del patrimonio e le spese correnti è stata di euro 44.108,53 pari al 24,44%. Si precisa che la normativa consente l'utilizzo a tali fini della quota massima del 50% per spese correnti e del 25% per le manutenzioni al patrimonio.

Le risorse descritte hanno consentito il finanziamento di spese per investimenti per la somma totale di € 314.693,63 corrispondente al 73,76% degli interventi previsti a bilancio.

La relazione del settore lavori pubblici evidenzia lo stato di attuazione delle singole opere in esecuzione, mentre il seguente quadro riassuntivo evidenzia le voci di spesa del bilancio – titolo 2° investimenti – a livello di impegni assunti:

INTERV. CAP.		DESCRIZIONE		STANZIATO		IMPEGNI		FONTI DI FINANZIAMENTO			
								TITOLO IV CATEGORIE E 2-3-4	TITOLO IV - CATEGORIA 5	CONTR. PER PERMESSI DI COSTRUZIONE (EX ONERI)	PERMESSI DI COSTRUZIONE utilizzati per abbattimento barriere architett. Cap. 2010501/200
		OPERE PUBBLICHE									
2080101	0130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONI STRADALI E VIABILITA'		92.348,00	89.015,32		60.000,00			32.348,00	
2090601	0050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI		29.000,00	27.878,40		19.000,00			10.000,00	
2100501	0120	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE		90.000,00	50.000,00					90.000,00	
Totale opere pubbliche				211.348,00	166.893,72						
		ALTRI INVESTIMENTI									
2010501	0050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE		44.163,00	16.330,06		41.640,00		2.523,00		
2010501	0100	REALIZZAZIONE NUOVO MUNICIPIO E PIAZZA		9.000,00	8.959,20				9.000,00		
2010501	0150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI		2.000,00	0,00				2.000,00		
2010501	0200	FONDO 10% ONERI URB. PER PROGETTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		23.000,00	18.047,90					23.000,00	
2010505	0100	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO		34.477,00	34.476,50				34.477,00		
2010605	0100	ACQUISTO AUTOVETTURA		10.000,00	9.997,02					10.000,00	
2010805	0400	ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA		2.000,00	1.483,09				2.000,00		
2030105	0100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA		2.000,00	1.662,54				2.000,00		
2040101	0210	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		3.000,00	1.320,00				3.000,00		
2040105	0200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA		1.000,00	1.000,00				1.000,00		
2040201	0050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA		2.000,00	0,00				2.000,00		
2040205	0100	ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLA PRIMARIA		1.000,00	867,60				1.000,00		
2040301	0130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO		2.000,00	0,00				2.000,00		
2040305	0100	ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA SECONDARIA I GRADO		1.000,00	0,00				1.000,00		
2040501	0050	SISTEMAZIONE MENSA SCOLASTICA		5.000,00	0,00		5.000,00				
2060201	0110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		2.000,00	0,00				2.000,00		

RENDICONTO ESERCIZIO 2011

INVESTIMENTI

		FONTI DI FINANZIAMENTO			
		TITOLO IV - CATEGORIE E 2-3-4	CONTR. PER PERMESSI DI COSTRUZIONE (EX ONERI)	PERMESSI DI COSTRUZIONE utilizzati per abbattimento barriere architett. Cap. 2010501/200	TITOLO IV - CATEGORIA 5
INTERV. CAP.	DESCRIZIONE	STANZIATO	IMPEGNI	TRASF. DA STATO E/O ALTRI ENTI PUBBLICI	
	(RILEVANTE IVA)				
2080203	0100 SPESE PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	28.420,00		30.000,00
2090106	0100 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	1.000,00	0,00		1.000,00
2090107	0100 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	15.000,00	9.578,96		5.000,00
2090201	0100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASCINA CASTELLO	2.000,00	0,00		2.000,00
	ACCORDO DI PROGRAMMA PER STUDIO IDROGEOLOGICO TORRENTI SOLDA, MANDOLOSSA, LIVORNA, CANALE E GANDOVERE	7.652,00	7.651,22		7.652,00
2090407	0500	7.000,00	6.000,00		7.000,00
2090601	0100 BONIFICA AREA GHIRAF	9.000,00	2.005,82		9.000,00
2100407	0100 FONDO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE PER CHIESA CATTOLICA				
Totale altri investimenti		215.292,00	147.799,91		
TOTALE ANNO 2011		426.640,00	314.693,63	46.640,00	190.000,00
				167.000,00	23.000,00

LE SPESE

Le uscite dell'ente sono costituite da spese correnti, in conto capitale, rimborso prestiti e da servizi per conto terzi.

Per ciò che concerne in particolare le **spese correnti** (Titolo I) , queste vengono stanziare in bilancio per fronteggiare oneri del personale, acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi, erogazione di trasferimenti correnti, rimborso di interessi passivi ed altre uscite di minore rilevanza.

Le **spese in C/capitale** (Titolo II delle uscite) contengono gli investimenti che l'amministrazione intende attivare nell'esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi sul piano delle costruzioni, acquisti, urbanizzazioni, manutenzioni straordinarie e in generale tutti quegli interventi che non possono essere collocati nella gestione corrente.

La classificazione della spesa secondo l'analisi economica avviene attraverso la parte finale del codice attribuito: l'intervento. L'ordinamento avviene all'interno di ciascuna funzione e servizio mediante la ripartizione delle spese in base alla loro natura economica. Personale, acquisto beni di consumo e/o materie prime, prestazioni di servizio, utilizzo di beni di terzi, trasferimenti, interessi passivi, imposte e tasse, oneri straordinari della gestione corrente, ammortamenti, fondo svalutazione crediti e fondo di riserva costituiscono gli interventi per la parte corrente delle spese.

SPESE CORRENTI

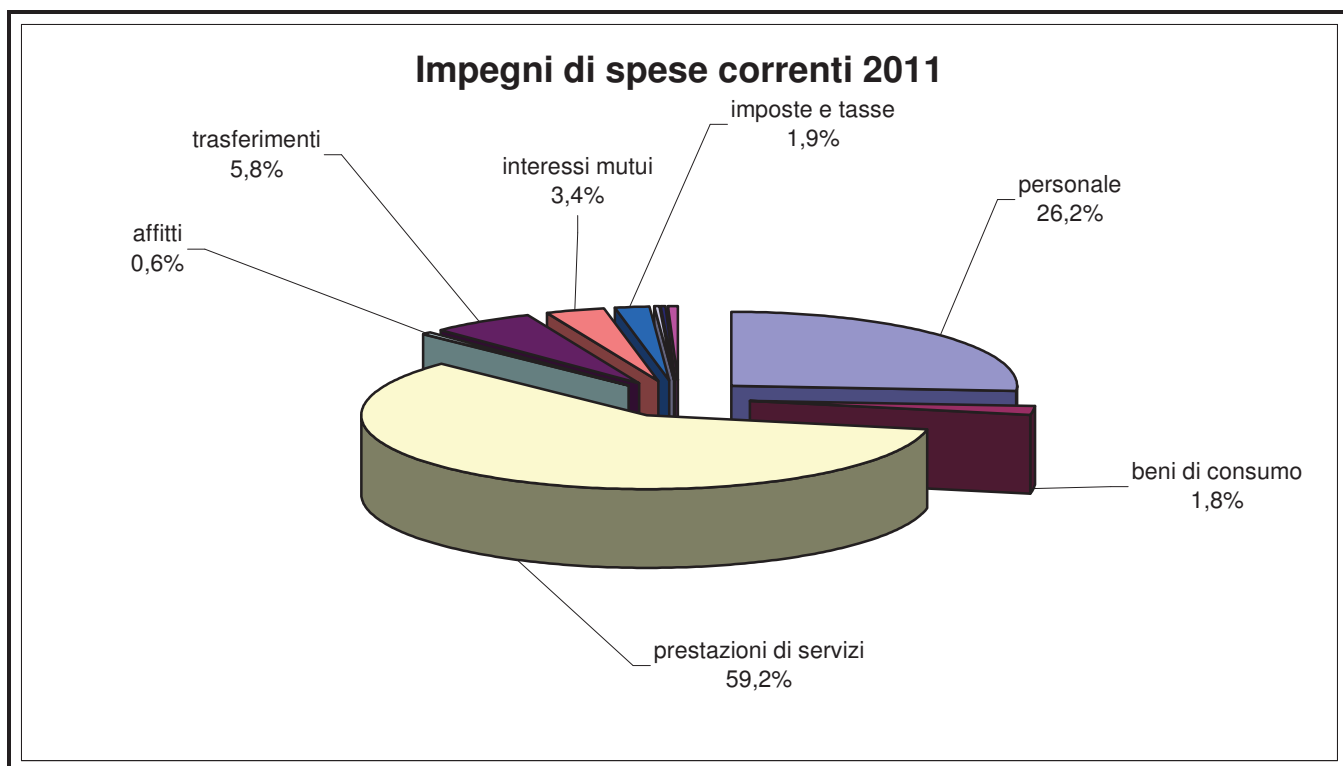
Dettaglio spese correnti:	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Stanz. Iniziali	Stanz. Finali	Impegni	Pagamenti
personale	1.289.362,89	1.264.735,21	1.254.367,00	1.255.894,00	1.242.165,21	1.126.508,52
beni di consumo	65.827,44	75.042,19	84.600,00	91.925,00	88.066,15	62.556,25
prestazioni di servizi	2.625.608,44	2.914.189,03	2.835.883,00	3.130.527,00	3.075.858,20	1.980.394,28
affitti	40.464,94	29.878,61	30.100,00	29.501,00	29.500,69	20.436,98
trasferimenti	181.633,06	267.897,58	278.364,00	346.988,00	336.591,16	285.982,17
interessi mutui	142.902,52	125.846,81	162.753,00	175.168,00	172.315,20	172.315,20
imposte e tasse	96.308,04	92.861,77	91.900,00	127.673,00	126.656,09	91.396,84
oneri straordinari	7.462,29	42.465,50	18.000,00	61.291,00	60.982,41	11.716,97
fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
fondo di riserva	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.449.569,62	4.812.916,70	4.791.717,00	5.224.967,00	5.132.135,11	3.751.307,21

Si rileva un risparmio di € 92.831,89, pari al 2% dello stanziamento assestato, riconducibile principalmente a:

- minori spese di personale (minori diritti di segreteria accertati, minori servizi di polizia locale effettuati),
- risparmi su impegni di spesa per acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi dei vari servizi comunali,
- minori trasferimenti collegati a minori entrate correlate (trasferimenti dal Piano di Zona per contributi a carattere individuale),
- accantonamento risorse nel fondo svalutazione crediti per compensazione minori entrate

L'intervento 08 "oneri straordinari" nel corso del 2011 ha subito un notevole incremento in quanto comprende le spese per le elezioni comunali, lo svolgimento del censimento della popolazione, il rimborso di spese arretrate per l'energia elettrica del nuovo Municipio e l'accantonamento di euro 20.000,00 per le future spese legali connesse alla questione della bonifica dell'area ex Ghiraf.

Si precisa altresì che il livello di spesa non ha impedito l'erogazione dei servizi a livelli qualitativi ottimali.



L'utilizzo di queste risorse è stato destinato alle varie funzioni in cui si articola la gestione dei servizi comunali e la tabella seguente evidenzia i vari settori di intervento e le risorse destinate per il loro funzionamento:

SETTORE	PREV.INIZIALI	PREV. FINALI	IMPEGNI	%
Organi istituzionali (Consiglio, Giunta, spese di rappresentanza ecc.)	116.610,00	84.575,00	84.063,13	2%
Amministrazione (segreteria, ragioneria, anagrafe, commercio)	944.103,00	1.061.260,00	1.037.131,20	20%
Ufficio tecnico	241.831,00	176.001,00	174.288,44	3%
Gestione patrimonio, protezione civile, aree verdi, cimitero	304.695,00	326.772,00	322.916,14	6%
Polizia locale	179.200,00	222.161,00	207.228,22	4%
Pubblica istruzione (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, mensa e trasporto scolastico)	619.287,00	770.010,00	757.444,28	15%
Biblioteca e attività culturali	171.400,00	172.188,00	167.770,00	3%
Impianti sportivi e attività sportive	12.476,00	39.592,00	39.590,98	1%
Viabilità, trasporti e illuminazione pubblica	402.819,00	425.669,00	423.862,07	8%
Nettezza urbana	956.000,00	977.100,00	974.184,84	19%
Servizio idrico, fognature e depurazione	69.322,00	81.741,00	78.890,99	2%
Assistenza ai minori e asilo nido	379.674,00	445.523,00	443.158,74	9%
Assistenza e beneficenza	394.300,00	442.375,00	421.606,08	8%
TOTALE	4.791.717,00	5.224.967,00	5.132.135,11	100%

SPESE PER IL PERSONALE

La gestione del personale dipendente nel corso dell'anno 2011 discende dalla programmazione del fabbisogno stabilito dalla Giunta con atti n. 90/2011 e n. 112/2011 che hanno definito la programmazione per il triennio 2011/2013. La programmazione del fabbisogno di personale è risultata coerente con gli strumenti di programmazione di mandato e con i vincoli normativi in merito al contenimento delle spese di personale.

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

	2009	2010	2011
Numero dipendenti	35	35	35
Costo del personale (intervento 01)	1.289.362,89	1.264.735,21	1.242.165,21
Costo medio per dipendente	36.838,94	36.135,29	35.490,43

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2011, come ricalcolata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006, rientra nei limiti di legge, come di seguito dimostrato:

	anno 2009	anno 2010	anno 2011
spesa intervento 01 ricalcolata	1.196.172,13	1.184.711,85	1.145.167,52
altre spese (intervento 03)	21.335,06	23.792,11	43.531,60
irap	87.496,23	85.262,00	84.093,42
totale spese di personale	1.305.003,42	1.293.765,96	1.272.792,54

Le componenti **considerate** per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	si
2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	si
3) Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	si
4) Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	si
5) Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	non presente
6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	si
7) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	si
8) IRAP	si
9) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	si
10) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	non presente

Le componenti **escluse** dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	non presente
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	si
3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	si
4) Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	non presente
5) Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	si
6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	si
7) Spese per il personale con contratti di formazione lavoro prorogati per espressa disposizione di legge	non presente
8) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	non presente

SPESE PER INVESTIMENTI

Gli investimenti vengono ripartiti in dieci gruppi corrispondenti a: acquisizione beni immobili, espropri e servitù onerose, acquisto di beni per realizzazioni in economia, utilizzo beni di terzi, acquisto di beni mobili, incarichi professionali esterni, trasferimenti di capitale, partecipazioni azionarie, conferimenti di capitale, concessioni di crediti e anticipazioni.

INVESTIMENTI	COMPETENZA INIZIALE	COMPETENZA FINALE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Acquisizione beni immobili	396.395,00	312.511,00	217.550,88	73.842,36
Acquisizione impianti pubblica illuminazione	0,00	30.000,00	28.420,00	0,00
Acquisizione beni mobili	41.477,00	51.477,00	49.489,75	49.003,96
Incarichi professionali esterni	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	119.000,00	31.652,00	19.236,00	9.578,96
TOTALE	567.872,00	426.640,00	314.696,63	132.425,28

RIMBORSO PRESTITI

Le spese per il rimborso dei prestiti vengono ripartite secondo il tipo di finanziamento: a breve termine (anticipazione di cassa) e lungo periodo (rimborso di mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche). Nel corso del 2011 si è proceduto, secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 21/11/2011, all'estinzione anticipata di otto mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. contratti per opere varie e in ammortamento fino al 2015 al tasso fisso del 6,5%.

La situazione debitoria del Comune, a seguito della suddetta operazione, si è ulteriormente ridotta ed in linea con le prescrizioni del patto di stabilità finalizzate al contenimento dell'indebitamento. La percentuale di indebitamento è pari al 3,59% rispetto all'8% previsto dalla normativa.

RIMBORSO DI PRESTITI	COMPETENZA INIZIALE	COMPETENZA FINALE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Rimborso di anticipazioni di cassa	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Rimborso di mutui	123.595,00	164.975,00	164.974,59	164.974,59
Rimborso anticipato mutui Cassa DD.PP. spa	424.688,00	383.308,00	383.308,00	383.308,00
Rimborso contributo regionale FRISL	20.256,00	20.256,00	20.255,40	20.255,40
Quota capitale rimborso anticipato tariffa fotovoltaico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE	640.539,00	640.539,00	588.537,99	588.537,99

L'indebitamento dell'ente ha subito la seguente evoluzione:

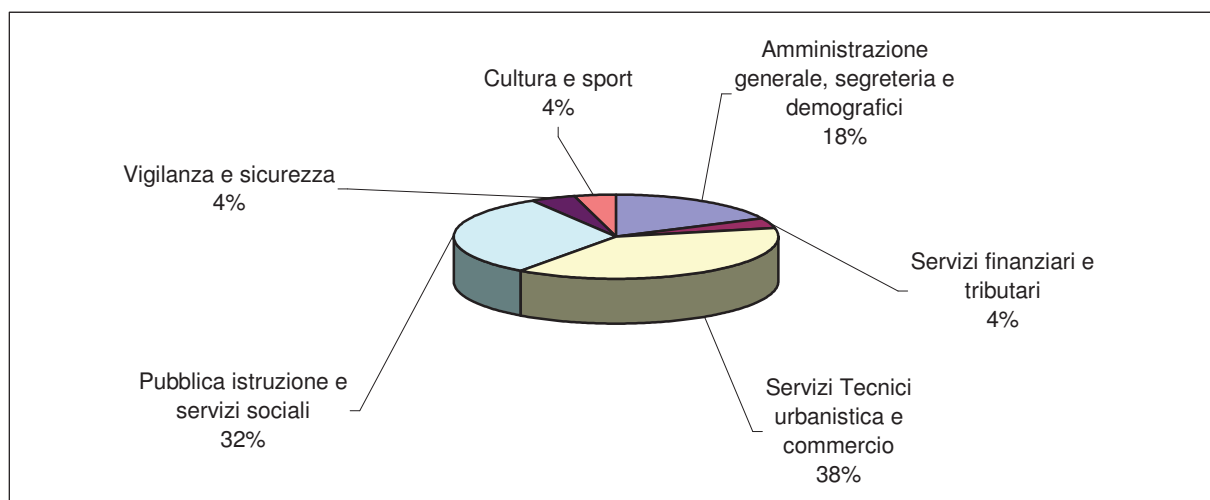
Descrizione	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Residuo debito al 31/12	2.747.694,05	2.589.196,41	2.416.584,62	2.048.033,94	1.877.975,90
Indebitamento pro-capite	273,89	250,45	228,76	189,58	171,88

L'ente ha altresì in ammortamento dall'anno 2008 il contributo pluriennale FRISL 2005/2007 di euro 405.110,00 concesso dalla Regione Lombardia per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia. Il suddetto contributo dovrà essere rimborsato tramite 20 quote in linea capitale di euro 20.255,40 annui.

IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il piano esecutivo di gestione dell'esercizio 2011 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 55 del 04/04/2011 e l'articolazione in programmi ricalca l'organizzazione funzionale dei servizi già in atto negli anni precedenti, per la quale non è stato necessario provvedere a variazioni. Il piano esecutivo di gestione si articola in sei programmi affidati ai responsabili di servizio:

N.	PROGRAMMA	RESPONSABILE	SPESE CORRENTI	IMPEGNI
1	Amministrazione generale, segreteria e demografici	Mari Ramona	933.798,00	910.267,89
2	Servizi finanziari e tributari	Lorenzi Maurizio	207.819,00	206.708,94
3	Servizi Tecnici urbanistica e commercio	Piovani Claudia	1.969.501,00	1.956.359,98
4	Pubblica istruzione e servizi sociali	Cremonesi Chiara	1.657.908,00	1.622.209,10
5	Vigilanza e sicurezza	Mari Ramona	244.161,00	229.228,22
6	Cultura e sport	Cremonesi Chiara	211.780,00	207.360,98
TOTALE			5.224.967,00	5.132.135,11



La ricognizione dei programmi e degli equilibri di bilancio è stata effettuata con deliberazione consiliare n. 44 del 27/09/2011 con la quale è stata verificata la situazione finanziaria complessiva ed il permanere degli equilibri di bilancio.

Per ciò che concerne in particolare i singoli programmi si fa rinvio ai prospetti seguenti ove sono indicate le attività svolte da ogni singolo settore.

PROGRAMMA I AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE	SPESE	STATO DI ATTUAZIONE
GESTIONE AMMINISTRATIVA	SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI ORGANI POLITICHE AMMINISTRATIVI	M	0,00	0,00	Regolare assistenza agli organi istituzionali. L'attività degli organi collegiali, in breve, al 31/12/2011, può essere riassunta come segue: Giunta Comunale: 48 sedute 161 deliberazioni adottate Consiglio Comunale: 11 sedute 68 deliberazioni adottate Viene costantemente condotta l'attività di ausilio operativo alla normale azione dei singoli uffici con completamento e controllo di tutti gli atti adottati, raccolta e diffusione di leggi e documentazione di interesse generale. Al 31/12/2011 gli uffici hanno adottato 411 determine
GESTIONE AMMINISTRATIVA	RINNOVO ORGANI ISTITUZIONALI	S	0,00	9.020,46	Nella seduta consiliare del 24 maggio 2011 si è insediato il nuovo Consiglio comunale a seguito delle elezioni del 15 e 16 maggio. L'ufficio ha provveduto agli atti e alle comunicazioni necessarie per la piena e regolare attività degli organi rinnovati. L'aggiornamento della'anagrafe amministratori è da quest'anno attiva con procedura telematica ministeriale
GESTIONE AMMINISTRATIVA	STIPULAZIONE CONTRATTI	M	7.643,58	901,20	Sono stati stipulati al 31/12/2011 n. 31 contratti per appalti di lavori pubblici, forniture di beni e servizi e n. 44 per rinnovi e concessione loculi.
GESTIONE AMMINISTRATIVA	PROTOCOLLO INFORMATICO - GESTIONE DOCUMENTALE	I	0,00	2.000,00	Si sta procedendo, con il supporto di un'archivista, all'applicazione della nuova gestione documentale così come definita nel manuale, con individuazione dei fascicoli e loro gestione informatica (apertura - chiusura) nell'ambito del protocollo. L'attività è stata preceduta dalla sostituzione del software di gestione, elemento propedeutico ad una gestione documentale informatica che verrà sviluppata nel corso del triennio con l'obiettivo di eliminare completamente il cartaceo. L'archivista incaricata, oltre ad assistere gli uffici nella fase sopra descritta, ha proceduto al trasferimento dei documenti da archivio corrente ad archivio di deposito stendendo il documento di scarto di archivio, approvato dalla Soprintendenza. Elemento fondamentale del progetto è la conservazione dei dati

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE	SPESE	STATO DI ATTUAZIONE
					con idonei sistemi informatici che ne garantiscano la conservazione nel tempo. In tal senso è in corso una collaborazione con il CIT della Provincia di Brescia L'ufficio protocollo provvede alla costante registrazione degli atti in entrata e uscita dall'ente. Al 31/12/2011 sono stati registrati 16980 protocolli.
GESTIONE AMMINISTRATIVA	ANALISI E TEMPISTICHE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E MODIFICA/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO	I	0,00	0,00	Approvato il nuovo regolamento sono stati definiti e pubblicati sul portale istituzionale le tempistiche dei procedimenti comunali suddivisi per settore.
GESTIONE AMMINISTRATIVA	ALBO PRETORIO ON LINE	I	0,00	0,00	La recente spinta all'e-government da parte del Ministero della Funzione Pubblica ha obbligato l'ente ad una riorganizzazione tecnica del sistema di pubblicità istituzionale. Dal 01/01/2011 è attiva la piattaforma telematica per adempiere alle richieste ministeriali. L'attività è seguita dal messo comunale con supporto dell'ufficio segreteria; al 31/12/2011 sono stati pubblicati 985 atti. Per gli utenti non in possesso di strumenti informatici è resa possibile la consultazione dell'albo pretorio on line dai pc a disposizione del pubblico in biblioteca e mediante una postazione ad hoc presso l'ufficio segreteria
GESTIONE AMMINISTRATIVA	FIRMA DIGITALE - POSTA CERTIFICATA	I	0,00	0,00	La firma digitale, già a disposizione dei responsabili, è ad oggi utilizzata solo per alcune procedure. Sono allo studio implementazioni organizzative e tecniche per un suo maggior sviluppo, il tutto nell'ambito della gestione informatica dei documenti. La posta certificata, è a disposizione di istituzioni e cittadini, se ne rileva al momento un aumento dell'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, più contenuto da parte dei cittadini. Le potenzialità offerte dal protocollo informatico consentiranno l'integrazione automatica con la casella di posta elettronica certificata istituzionale, equivalente alla raccomandata con ricevuta di ritorno.
GESTIONE AMMINISTRATIVA	GESTIONE PRATICHE LEGALI	M	0,00	22.049,02	La gestione delle pratiche legali comprende la tenuta dei rapporti con i legali esterni, la sintesi degli elementi fondamentali e il loro costante aggiornamento. Ad oggi non

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE	SPESE	STATO DI ATTUAZIONE
					sono stati definiti ricorsi, mentre sono stati aperti 3 nuovi fascicoli legali. I ricorsi contro le sanzioni derivanti da violazioni del codice della strade sono seguite direttamente dall'ufficio polizia locale; sono state impugnate n. 13 sanzioni.
GESTIONE AMMINISTRATIVA	ADEGUAMENTO NORMATIVA PRIVACY	S	0,00	11.784,50	Il Piano di Sicurezza e Documento Programmatico sulla privacy è stato aggiornato e implementato con l'individuazione specifica dei responsabili di trattamento dei dati. La figura di amministratore di sistema oltre all'assunzione di responsabilità di conservazione dei dati, gestisce e assiste gli uffici per la parte informatica.
GESTIONE AMMINISTRATIVA	SITO INTERNET	S	0,00	3.000,00	E' attivo il nuovo portale istituzionale che in collaborazione con l'ufficio cultura viene aggiornato costantemente. Nell'ambito del progetto di Riuso in collaborazione con la Provincia di Brescia sono in fase di attivazione alcuni servizi on line e le emoticons.
GESTIONE AMMINISTRATIVA	CARTA REGIONALE DEI SERVIZI	I	0,00	0,00	Presso l'ufficio protocollo è possibile rilasciare da parte dei cittadini il consenso informato per l'ASL. E' inoltre a disposizione il servizio di attivazione del PIN per la Carta Regionale dei Servizi, che consente di ottenere servizi on-line sia dall'ASL che dalle pubbliche amministrazioni. La consegna delle nuove tessere da parte di Regione Lombardia ha aumentato considerevolmente le richieste del codice pin.
GESTIONE AMMINISTRATIVA	ORGANIZZAZIONE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	M	0,00	3.626,26	Con determina n. 19 del 18.04.11 è stato approvato l'impegno di spesa per l'organizzazione della celebrazione XXV Aprile 2011. Con determina n. 1 del 30.05.11 è stata organizzata la ricorrenza della nascita della Repubblica Italiana. Con determina n. 29 del 29/10/2011 è stata organizzata la celebrazione della ricorrenza del IV novembre e del 150° anniversario dell'unità d'Italia.
GESTIONE AMMINISTRATIVA	PREDISPOSIZIONE COMUNICATI STAMPA	M	0,00	0,00	Sono stati predisposti e inviati ai giornali e alle tv locali n. 134 comunicati stampa
GESTIONE AMMINISTRATIVA	ARCHIVIO RASSEGNA STAMPA	M	0,00	0,00	La rassegna stampa e l'archivio fotografico sono aggiornati con articoli di stampa e fotografie relative a notizie ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni che operano sul territorio comunale.
DEMOGRAFICI	AUTOCERTIFICAZIONE	S	0,00	0,00	L'ufficio ha competenza al rilascio di atti notori, assiste nella

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE	SPESE	STATO DI ATTUAZIONE
					compilazione dei modelli di autocertificazione e rilascio certificazione a soggetti pubblici e privati tese a confermare quanto autocertificato dai cittadini. Numerose le richieste in tal senso, circa 3.500. Assiste le forze dell'ordine nelle ricerche anagrafiche su persone coinvolte nelle indagini e trasmette dati aggiornati a ASL, Esatri, Questura, INPS, Casellario giudiziale
DEMOGRAFICI	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	S	0,00	0,00	La formazione dell'anno è stata dedicata al censimento 2011
DEMOGRAFICI	POTENZIAMENTO INFORMATICO PROCEDURE E SERVIZI AL CITTADINO	M	0,00	0,00	L'ufficio fornisce costantemente alcuni servizi in forma parzialmente telematica quali: Utilizzo applicativo Siatel con attivazione servizio codici fiscali nuovi nati, implementazione utilizzo altre funzioni del programma in base a disponibilità dei vari enti - Inps, Ministeri, etc - coinvolti. Rilascio carte identità in tempo reale e gestione informatizzata pratiche immigrazione. Adesione al servizio ISTATEL e SOGEI: gestione informatizzata e trasmissione dati statistici ai diversi enti competenti. Aggiornamento informatico archivio AIRE secondo nuove normative. Assistenza compilazione modulistica e autenticazione della stessa con fissazione on line dell'appuntamento in questura per il rilascio del passaporto.
DEMOGRAFICI	STATISTICA INVIO MENSILE DATI	M	0,00	0,00	Attività di trasmissione mensile delle movimentazioni anagrafiche all'ASL (cartacea e informatica), alla Prefettura e all'ISTAT (solo informatica).
DEMOGRAFICI	STRANIERI	S	0,00	0,00	Trasferite dalla Questura le competenze relative al rilascio della attestazioni di regolare soggiorno temporanee e permanenti dei cittadini comunitari, a seguito dell'entrata nell'Unione Europea di Romania e Bulgaria si è generato un notevole afflusso di immigrazione con conseguente necessità di regolarizzare la posizione anagrafica. Sono state istruite 55 pratiche pari a n. 123 comunitari. Per gli stranieri extracomunitari residenti si è proceduto alla verifica dell'aggiornamento dei permessi di soggiorno, alla

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE	SPESE	STATO DI ATTUAZIONE
					verifica della dimora abituale e ad eventuali cancellazioni per irreperibilità su richiesta di cittadini interessati. Sono state istruite 142 pratiche d'immigrazione pari a 325 soggetti extrae. Si autenticano moduli per ricongiungimenti familiari..
DEMOGRAFICI	LEGGE 94/2009 ATTIVITA' DI VERIFICA E PROPULSIVA	I	0,00	0,00	l'ufficio al momento della richiesta di residenza, oltre ai documenti previsti dalla normativa in materia, ha provveduto ad effettuare ulteriori accertamenti secondo quanto indicato nell'atto di indirizzo adottato dalla precedente amministrazione. In data 12 settembre 2011 l'atto di indirizzo è stato revocato.
DEMOGRAFICI	VERIFICHE ANAGRAFICHE	I	0,00	0,00	Su richiesta dell'ufficio tributi si è effettuata attività di verifica delle famiglie anagrafiche con convocazione degli intestatari schede delle famiglie, valutazione delle incongruenze segnalate e, in alcuni casi, accertamenti della polizia locale. Il procedimento si è concluso con adeguamento della situazione anagrafica agli accertamenti eseguiti.
DEMOGRAFICI	CITTADINANZA: CONCESSIONE E RILASCIO ATTESTAZIONI PER I FIGLI MINORI	I	0,00	0,00	Ad oggi sono state rilasciate 18 cittadinanze
DEMOGRAFICI	CENSIMENTI DECENNALI	I	15.213,16	15.213,16	Il censimento della popolazione e degli edifici ha visto il momento centrale di rilevazione il 09/10/2011. L'ufficio già attivato dal 2010 ha proceduto alla trasmissione dei dati richiesti per la fase distribuita all'Istat ed individuato i rilevatori. La fase censuaria ha occupato tutto il IV trimestre 2011 e proseguita nel 2012. Dal 10/10/2011 è iniziata la fase di raccolta delle schede, sia mediante consegna direttamente all'ufficio, che ha proceduto a tal fine ad aperture specifiche, sia mediante consegna alle poste per l'inoltro all'UCC per le relative registrazioni di competenza. La fase di recupero di coloro che non hanno proceduto alla riconsegna spontanea secondo i canali previsti si è conclusa nel gennaio 2012, cui ha fatto seguito l'inizio del confronto anagrafe – censimento.
DEMOGRAFICI	AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA		0,00	0,00	L'aggiornamento della toponomastica ha come obiettivo una migliore identificazione degli edifici e quindi della popolazione/attività del territorio comunale, così come una

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE	SPESE	STATO DI ATTUAZIONE
					omogeneità dei dati catastali in tutti i database. Alcune vie saranno rinominate, mentre altre subiranno solo modifiche nei numeri civici. L'ufficio in questa fase ha supportato il tecnico incaricato nei rilievi e ha proceduto ad una prima analisi per individuare come meglio procedere per gli aggiornamenti anagrafici e le comunicazione agli interessati, anche in termini di supporto ai cittadini nelle procedure di aggiornamento relative a patenti, utenze, etc. L'attività, sospesa obbligatoriamente nel periodo censuario, proseguirà nel 2012.
DEMOGRAFICI	ALBO DEI GIUDICI POPOLARI	M	0,00	0,00	E' stata data adeguata pubblicità e sono state raccolte n. 4 domande, entro il 31/07/2011, di coloro che intendono iscriversi all'elenco dei Giudici popolari. A seguire si è proceduto all'istruttoria per l'aggiornamento dell'albo locale e le trasmissione al Tribunale per competenza.
ELETTORALE	CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI	M	14.095,23	14.095,23	Le elezioni amministrative e referendarie si sono svolte regolarmente. Da quest'anno è attivo il sistema telematico sperimentale di comunicazione dati alla Prefettura.
ELETTORALE	STATISTICHE ELETTORALI	I	0,00	0,00	La trasmissione telematica alla Prefettura delle statistiche elettorali non ha evidenziato elementi di criticità.
CIMITERO	APPLICAZIONE NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE CIMITERIALE	I	0,00	0,00	L'ufficio ha completato il caricamento su database di tutti i dati relativi alle concessioni esistenti nel cimitero comunale per una sua gestione informatica.
CIMITERO	ASSEGNAZIONE LOCULI	M		0,00	Al 31/12/2011 sono stati dati in concessione n. 55 loculi, n. 3 ossari ed effettuate n. 8 inumazioni;
CIMITERO	RINNOVO CONCESSIONE LOCULI	M	56.230,00	0,00	Verificati i contratti in scadenza si registra un'elevata percentuale di rinnovi. Sono state rinnovate 43 concessioni scadute.

PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
GESTIONE FINANZIARIA	GESTIONE DEL BILANCIO	M	0,00	0,00	<p>Effettuata l'emissione di pareri e visti contabili su n. 172 delibere e n. 415 determine, registrati accertamenti ed impegni di spesa per l'emissione di 2766 mandati e di 2166 reversali tramite la procedura informatica della firma digitale. Questa procedura consente l'invio telematico dei documenti contabili al tesoriere con conseguenti miglioramenti in ordine alla tempestività delle operazioni di pagamento e di smaterializzazione dei suddetti documenti contabili. Per i pagamenti superiori ad euro 10.000,00 è stata verificata con la banca dati Equitalia spa l'eventuale indempienza del creditore del Comune in ordine ai pagamenti di cartelle esattoriali. L'ufficio ha provveduto all'acquisizione d'ufficio di circa 300 modelli DURC (documento unico di regolarità contributiva) per il controllo delle posizioni debitorie INPS/INAIL degli appaltatori del Comune e necessario per il pagamento delle spese in relazione ai pagamenti da effettuare da parte di tutte le unità organizzative del Comune. Per l'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si procede, in collaborazione con i vari settori, all'acquisizione dei codici CIG/CUP tramite il portale dell'AVCP e all'acquisizione dei dati bancari del conto dedicato e delle generalità del delegato ad operare.</p> <p>L'ufficio ha garantito il supporto tecnico al revisore unico per l'espletamento dei vari controlli e adempimenti richiesti dalla normativa vigente, ed in occasione delle verifiche trimestrali della cassa comunale si è provveduto alla verifica dei sospesi di tesoreria ed al sollecito delle reversali insolute.</p>

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
GESTIONE FINANZIARIA	PATTO DI STABILITA' INTERNO	M	0,00	0,00	<p>Determinato il saldo finanziario in termini di competenza mista per l'anno 2011/2013 sulla base delle disposizioni stabilite dalle leggi 220/2010, 122/2010, 133/2008 e del DPCM del 23/03/2011. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 31/01/2011 è stato approvato l'elenco dei flussi finanziari necessari per il rispetto del patto di stabilità per l'attuazione del bilancio 2011 ed allegato allo stesso. Comunicato al Ministero in data 17/06/2011 l'obiettivo programmato per il triennio 2011/2013, in data 10/10/2011 è stato comunicato il monitoraggio per il primo semestre e in data 19/01/2012 il monitoraggio per il secondo semestre. Effettuato il controllo periodico trimestrale dei flussi di bilancio per la verifica degli obiettivi da raggiungere ai fini del patto di stabilità ed attuate le direttive di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale nn. 56/89/120/152. In data 19/03/2012 la Giunta Comunale con delibera n. 36/2012 ha approvato il prospetto per la certificazione finale del rispetto del patto di stabilità 2012 avendo raggiunto il saldo finale di euro 542.367,88.</p>
GESTIONE FINANZIARIA	RENDICONTO ESERCIZIO 2010	M	0,00	0,00	<p>Le operazioni propedeutiche per l'approvazione del rendiconto 2010 sono state la predisposizione del conto degli agenti contabili, il riaccertamento dei residui ed il supporto alla Giunta Comunale per la predisposizione della relazione illustrativa. Successivamente è stata fornita l'assistenza tecnica al revisore per l'esame ed il rilascio del relativo parere. La bozza del rendiconto è stata predisposta dall'ufficio a marzo e l'approvazione consiliare definitiva è avvenuta il 03/05/2011.</p>
GESTIONE FINANZIARIA	BILANCIO DI PREVISIONE 2012/2014	M	0,00	0,00	<p>La predisposizione del bilancio di previsione 2012 e relativi allegati è stata rinviata ai primi mesi dell'anno 2012 in considerazione dell'evoluzione normativa fissata dal D.L. 201/2011 che ha introdotto numerose</p>

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
GESTIONE FINANZIARIA	BILANCIO DI PREVISIONE 2011/2013	S	0,00	0,00	<p>novità fra cui l'anticipazione dell'IMU. La proroga stabilita dalla legge è stata fissata fino al 30 giugno 2012.</p> <p>L'ufficio ha completato il lavoro di raccolta e verifica dati iniziato nel mese di dicembre mediante l'elaborazione degli schemi di bilancio e degli allegati. La bozza del bilancio di previsione 2011 e relativi allegati è stata approvata dalla Giunta Comunale in data 10/01/2011. L'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale è avvenuta in data 28/02/2011 deliberazione n. 4. Il piano esecutivo di gestione è stato formalizzato e approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 55 del 04/04/2011</p>
GESTIONE FINANZIARIA	SERVIZIO ECONOMATO	M	0,00	0,00	<p>Il servizio economato provvede al pagamento delle minime spese dei vari servizi comunali mediante utilizzo del fondo annuo di euro 10.000,00; ha provveduto all'emissione di 159 buoni di spesa per un totale di euro 5.432,95 ed altresì ha provveduto ad effettuare n. 145 pagamenti anticipati (soprattutto per casi particolari relativi all'ufficio servizi sociali) per un totale di euro 29.937,56. Il servizio economato ha provveduto altresì alla contabilizzazione, mediante l'emissione di buoni di entrata e al versamento in tesoreria dei proventi riscossi in contanti dagli agenti contabili interni (anagrafe, polizia locale, servizi sociali, sportello catastale) per l'importo complessivo di euro 22.822,28.</p>
GESTIONE FINANZIARIA	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DDPP spa	S	0,00	423.393,55	<p>L'operazione di estinzione anticipata di 8 mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. mediante utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali è stata autorizzata dal Consiglio Comunale con atto n. 56 del 29/11/2011. Sulla base dei dati comunicati dall'istituto mutuante si è provveduto all'impegno di spesa con determina n. 22/2011 ed al successivo versamento nel mese di dicembre della somma di euro 383.308,00 a titolo di</p>

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
<p>CONTROLLO DELLA FISCALITA' LOCALE</p>	<p>GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI: TASSA RIFIUTI</p>	<p>M</p>	<p>987.373,91</p>	<p>0,00</p>	<p>quota capitale e di euro 40.085,55 a titolo di indennità di estinzione anticipata. L'operazione ha consentito un risparmio per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 di euro 110.364,12 a titolo di minore rata di ammortamento e la quota di indebitamento, dopo l'operazione di estinzione anticipata, è ridotta a euro 1.877.975,90. La percentuale di indebitamento stabilita dall' art. 204 del D.Lgs. 267/2000 risulta pari all' 1,9%, notevolmente inferiore al limite massimo di legge pari all' 8%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza ai contribuenti per l'adempimento degli obblighi tributari: spiegazioni e chiarimenti, compilazione moduli e ricerca dati catastali. - Aggiornamento delle informazioni sul sito internet comunale. - Tenuta e aggiornamento anagrafica di oltre 6000 contribuenti. - Verifica condizioni per detassazione utenti ricoverati in strutture a carattere socio assistenziale (n. 19 utenti). - Ricezione e registrazione delle denunce di attivazione, cessazioni e modifica (691 persone fisiche e n. 90 ditte). - Collegamento ai questionari TARSU dati catastali immobiliare per segnalazione situazioni anagrafiche anomale e per invio all'Agenzia delle Entrate. - Sollecito compilazione questionari tassa rifiuti inevasi (n. 54 persone fisiche e n. 50 ditte). - Verifica condizioni per beneficio detassazione per rifiuti speciali da utenze non domestiche mediante sopralluogo n. 5 ditte. - Controllo documentazione relativa a detassazione per rifiuti speciali mediante confronto superficie reale con superficie dichiarata nel questionario e predisposizione di elenco finale di n. 56 ditte da verificare. - Acquisizione elenco ditte CCIAA di Brescia e incrocio dati con ruolo TARSU.

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
<p>CONTROLLO DELLA FISCALITA' LOCALE</p>	<p>GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI: ICI</p>	<p>M</p>	<p>1.256.195,06</p>	<p>0,00</p>	<p>- Emissione ruolo anno 2011 per la riscossione diretta della tassa rifiuti entro il mese di dicembre. - Nel mese di gennaio 2011 stampa del ruolo di riscossione diretta della tassa rifiuti 2010 mediante stampa di n. 4959 avvisi di riscossione, bollettini e imbustamento degli stessi. Verifica costante ritorno avvisi non recapitati per aggiornamento indirizzi e spedizione al nuovo indirizzo. Costante collegamento dei pagamenti postali ricevuti nel programma gestionale SICRA. - Nel mese di agosto spedizione di n. 666 solleciti tassa rifiuti anno 2010 e n. 284 avvisi di accertamento tassa rifiuti anno 2009. Nel mese di ottobre spedizione di n. 378 avvisi di accertamento tassa rifiuti 2010. Nel mese di dicembre formazione ruolo coattivo e consegna a Equitalia per n. 245 utenti per l'anno 2009. - Consultazione banca dati catastale e conservatoria dei registri per ricerca variazioni da inserire - Inserimento dichiarazioni ICI e variazioni catastali n. 916. - Caricamento e bonifica versamenti eseguiti tramite bollettini postali e modello F24 con aggancio alle posizioni tributarie. - Predisposizione e stampa avvisi di accertamento anno 2006: n. 409 di cui 26 irreperibili, 48 annullati con atti di adesione e n. 335 definitivi. - Predisposizione e stampa di n. 11 avvisi di accertamento anni 2007/2010 per insinuazione in procedure fallimentari. - Definizione accertamento con adesione valore aree fabbricabili anni 2006/2010 società immobiliari, importo euro 63.467,19. - Emissione di n. 6 ingiunzioni fiscali per recupero arretrato ICI non riscosso. - Attuazione "Sportello ICI" per consulenza e assistenza a n. 240 contribuenti in ordine agli obblighi</p>

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					tributari (conteggio imposta, compilazione dichiarazioni e bollettini postali, assistenza ai contribuenti per la verifica e determinazione del valore delle aree fabbricabili a seguito dell'approvazione del nuovo P.G.T.) - Predisposizione e invio file per versamenti ICI/ISCOP al Ministero delle Entrate tramite procedura Entratel. - Approvazione convenzione con Agenzia delle Entrate per la ricerca ed il contrasto all'evasione tributaria disposta con deliberazione della Giunta Comunale con atto n. 87 del 27/06/2011.
CONTROLLO DELLA FISCALITA' LOCALE	GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI: COSAP	M	23.722,87	0,00	Ricezione di n. 56 domande di occupazione spazi pubblici e successiva verifica con ufficio tecnico e polizia locale in merito alle condizioni del dimiego o del silenzio assenso. Conteggio del canone eventualmente dovuto per versamento alla tesoreria comunale
CONTROLLO DELLA FISCALITA' LOCALE	SPORTELLO CATASTALE	M	193,00	0,00	L'ufficio garantisce il funzionamento dello sportello catastale decentrato rilasciando agli utenti visure immobili ed estratti mappa. Viene garantita l'assistenza agli utenti per la compilazione dei modelli dei dati catastali per gli adempimenti richiesti dai gestori di pubblici servizi (ENEL, VIVIGAS, AOB2 ecc.). Gli utenti che hanno utilizzato il servizio sono stati 98.
GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE	GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE	M	49.798,00	1.326.258,63	E' stata curata la gestione economica e giuridica del personale dipendente mediante elaborazione dei cedolini paga ed il controllo delle presenze e assenze. L'ufficio ha svolto il supporto alla Giunta Comunale per l'approvazione della delibera n. 90/2011 relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013. In esecuzione della citata deliberazione è stato curato l'iter per l'indagine comparativa per il conferimento dell'incarico presso l'ufficio tecnico ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 ed è stata avviata la procedura per la

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					<p>selezione a seguito di mobilità volontaria per la copertura del posto di responsabile area tecnica avvenuta nel mese di novembre.</p> <p>L'ufficio ha altresì curato l'iter concorsuale, autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 12/9/2011, per l'assunzione di un agente di polizia locale a tempo determinato (18 mesi).</p> <p>A seguito della riforma "Brunetta" l'ufficio provvede periodicamente ad aggiornare il sito internet del Comune sotto la voce "TRASPARENZA" mediante pubblicazione delle assenze del personale dipendente, del contratto collettivo decentrato e del curriculum vitae del segretario comunale.</p> <p>L'ufficio provvede all'invio on line di dati e alle varie statistiche richieste: PERLA (anagrafe prestazioni, assenze, scioperi, distacchi e permessi), ARAN (contratto integrativo e rilevazione biennale deleghe sindacali), FORMEZ (gestione "auto blu"), FUNZIONE PUBBLICA (rilevazione e conto annuale spese personale).</p>

PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
OPERE PUBBLICHE	NUOVO MUNICIPIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA PIAZZA	M	0,00	91.326,50	<p>Con delibera di G.C. n.25 del 04/02/2011 si è preso atto della cessione del credito di B.Esse Costruzioni Srl verso Treffer Costruzioni Srl e si è autorizzata la liquidazione dell'8° SAL che è stato poi approvato con determina n.13 del 09/02/2011. Con determina n.47 del 04/05/2011 è stato affidato alla ditta S.E.L. di Boario Terme il lavoro di realizzazione di un impianto per le prese di servizio in Piazza Nuova per un importo di Euro 8.959,20 Iva comp. Con determina n.48 del 09/05/2011 sono stati approvati gli atti contabili relativi al conto finale per i lavori di realizzazione del municipio e piazza per un importo di Euro 79.357,30 Iva comp. e con determina n.51 del 26/05/2011 è stato approvato il verbale di fine lavori ed il certificato di regolare esecuzione. Nell'ottica della progettazione di arredo urbano, si è provveduto a dotare Piazza Nuova di arbusti ed essenze arboree (determina n.19 del 04/03/2011). EURO 3.010,20.</p> <p>Con determina n.92 del 06/10/2011 è stato approvato il verbale firmato con l'appaltatore di visita e relativa relazione sulla regolare esecuzione dei lavori, ed è stata approvata la dichiarazione di impegno all'eliminazione dei vizi riscontrati durante il sopralluogo del 25/05/2011. Si è concordato che l'impresa Treffer Costruzioni Srl non interverrà direttamente all'eliminazione dei vizi riscontrati, ed il Comune di Castel Mella provvederà direttamente ad affidare i lavori per ovviare ai vizi, decurtando dalla liquidazione finale l'importo sostenuto per la risoluzione degli stessi.</p> <p>Con determina n.104 del 08/11/2011 sono stati affidati i lavori per la sistemazione delle lattoniere danneggiate presso il Municipio; la spesa di Euro 3.000,80 Iva comp. verrà decurtata dalla liquidazione finale nei confronti della ditta Treffer Costruzioni Srl</p>

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					Con determina n.130 del 13/12/2011 si è impegnata la somma di Euro 12.655,00 verso la ditta Treffer Costruzioni Srl, per il rimborso delle spese relative al consumo di energia elettrica del Municipio e Piazza, da questa anticipate. Sono stati segnalati al Direttore Lavori alcuni vizi riscontrati presso il municipio relativi al mal funzionamento dell'impianto di riscaldamento del Municipio nonchè il danno verificatosi nell'Ufficio dei Vigili.
OPERE PUBBLICHE	BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA FOTOVOLTAICA A COSTO ZERO PER IL COMUNE	M	0,00	0,00	Il progetto definitivo/esecutivo relativo all'impianto fotovoltaico da realizzare sulla copertura della scuola materna di Onzato e sulle tribune del centro sportivo, presentato dalla ditta aggiudicataria, è stato approvato con delibera di G.C. n.8 del 10/01/2011 ed il 12/05/2011 è stato sottoscritto il contratto per la concessione in comodato d'uso delle superfici. Con delibera di G. C. n.77 del 30/05/2011 sono stati approvati i nuovi elaborati tecnici del progetto definitivo/esecutivo in variante a quelli approvati con delibera di G.C. n.8/2011. Il 25/10/2011 si sono conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico sulle tribune del centro sportivo e in data 11/11/2011 si sono conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura della materna di Onzato.
OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE	PROTOCOLLO DI INTESA PER RETE PERCORSI CICLOPEDONALI INTER-COMUNALI	S	0,00	0,00	Con delibera di giunta Comunale n.126 del 17/10/2011 è stato approvato il protocollo di intesa tra i Comuni di Castel Mella, Lograto, Brandico, Trenzano, Berlingo, Azzano Mella, Torbole Casaglia, Mairano per la definizione di una rete di percorsi ciclopedonali intercomunali
OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE	PROGETTO PIANURA SOSTENIBILE	S	0,00	3.500,00	Con delibera di Giunta Comunale n.94 del 11/07/2011 è stato approvato il protocollo di intesa per la realizzazione del progetto Pianura Sostenibile 2011-2014 e del protocollo di intesa "campagna di monitoraggio 2011

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					della Pianura". La quota a carico del comune di Castel mella per l'anno 2011 è di euro 3.500,00. E' in corso, da parte di Fondazione Cogeme Onlus, la raccolta dei dati ambientali di tutti i Comuni che hanno aderito al fine di definire e realizzare il progetto.
OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DEI FONTANILI "FONTANONE, BELINA GRANDE, BELINA PICCOLA-ASTA"	S	0,00	0,00	Con delibera di giunta Comunale n.125 del 17/10/2011 sono stati approvati i nuovi elaborati tecnici del progetto preliminare/definitivo/esecutivo, già approvato con delibera di giunta comunale n.70/2011. Con delibera di giunta comunale n.153 del 12/12/2011 si è preso atto della relazione, relativa al progetto di recupero dei fontanili, indicante le aree di intervento sulle quali si andrà ad intervenire, oltre a quelle già indicate nella precedente deliberazione n.67/2011. L'intero costo per la realizzazione degli interventi è finanziato con contributo regionale che viene direttamente erogato alla ditta aggiudicataria Ecotecnica Valtrumplina. Nel mese di settembre 2011 è stata presentata alla Regione Lombardia la domanda di contributo per l'aggiornamento del Piano di emergenza comunale. Con determina n. 83 del 04/10/2011 è stato affidato allo Studio Risorse Ambiente l'incarico per la redazione del piano di emergenza comunale. Il piano di emergenza è in fase di redazione. Con D.d.u.o. n. 11036/2011 la Regione Lombardia ha ammesso il Comune di Castel Mella al contributo per un importo di euro 10.000,00.
OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE	AFFIDAMENTO INCARICO PER PIANO EMERGENZA COMUNALE	S	0,00	4.646,40	Con determina n.52 del 27/05/2011 sono stati affidati alla Coop. La Coccinella i servizi cimiteriali presso il cimitero comunale dal 01/06/2011 al 31/05/2014 per un importo totale di Euro 115.536,00 Iva comp. Con determina n.37 del 13/04/2011 è stato affidato alla ditta Otis Srl il servizio di manutenzione dell'impianto elevatore installato presso il Municipio per un importo totale di Euro 3.024,00 Iva comp., mentre con determina n.117 del 30/11/2011 è stato affidato alla ditta Cenpi il
MANUTENZIONI E FORNITURE	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PER IL TRIENNIO 2011/2014	S	0,00	17.500,00	
MANUTENZIONI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA BIENNALE ASCENSORE DEL MUNICIPIO TRIENNIO 2011/2014	S	0,00	664,28	

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
MANUTENZIONI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI TRIENNIO 2011/2014	S	0,00	4.438,00	servizio relativo al controllo biennale periodico per un importo di euro 160,28 Iva comp. Con determina n.72 del 22/08/2011 è stato affidato alla ditta Copydry Srl il servizio di locazione e manutenzione delle macchine fotocopiatrici installate presso gli edifici comunali (compresi gli edifici scolastici) per un importo totale di Euro 53.265,60 Iva comp.
MANUTENZIONI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISGOMBERO NEVE SALATURA E SABBIAIATURA DEI GHIACCIACCI SUL TERRITORIO COMUNALE BIENNIO 2012/2013	S	0,00	7.106,63	Con determina n.107 del 15/11/2011 è stato affidato alla ditta Galetti Ivano Soc. unominale il servizio di sgombero neve, salatura e sabbiaatura delle strade dai ghiacci sul territorio comunale per il periodo dal 15.11.2011 al 15.11.2013 per un importo totale di Euro 113.706,12 Iva comp..
MANUTENZIONI E FORNITURE	ACQUISTO AUTOVETTURA PER UFFICIO TECNICO	S	0,00	9.997,02	Con determina n.118 del 03/12/2011 si è acquistato dalla Concessionaria Chevrolet c/o Isocar Srl di Brescia un'autovettura per l'Ufficio tecnico per un importo di euro 9.997,02 Iva comp.
MANUTENZIONI E FORNITURE	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI ARRE ED IMMOBILI COMUNALI. BIENNIO 2012-2013	S	0,00	0,00	Con determina n.111 del 24/11/2011 è stato affidato alla ditta Pest snc il servizio di derattizzazione di aree ed immobili comunali per il biennio 2012-2013, per un importo di Euro 2.541,00 Iva comp.
MANUTENZIONI E FORNITURE	SERVIZIO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE. BIENNIO 2012-2013	S	0,00	0,00	Con determina n.112 del 28/11/2011 è stato affidato alla ditta Perlotti snc il servizio di spurgo, pulizia e smaltimento rifiuti delle fosse biologiche per il biennio 2012-2013 per un importo di euro 4.356,00 Iva comp.
MANUTENZIONI E FORNITURE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. TRIENNIO 2012-2013-2014	S	0,00	0,00	Con determina n.126 del 07/12/2011 è stato affidato il servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi comunali per il triennio 2012-2013-2014 alla ditta Autoriparazioni S.L. di Sandrini e Longhper il triennio 2012-2013-2014 per un importo di Euro 24.426,40 Iva comp.
MANUTENZIONI E FORNITURE	SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. TRIENNIO 2012-2013-2014	S	0,00	0,00	Con determina n.119 del 03/12/2011 è stato affidato alla ditta Ferramenta Fusardi Gianpietro la fornitura di materiale da ferramenta per il triennio 2012-2013-2014 per un importo di euro 16.919,43 Iva comp.
MANUTENZIONI	SERVIZIO DI	S	0,00	0,00	Con determina n.110 del 21/11/2011 è stato affidato alla

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
E FORNITURE	MANUTENZIONE/ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DEL MUNICIPIO E POLO SCOLASTICO. BIENNIO 2012-2013				ditta It-Core il servizio di manutenzione ed assistenza degli impianti telefonici del municipio e del polo Scolastico per il biennio 2012-2013 per un importo di euro 5.579,60 Iva comp.
MANUTENZIONI E FORNITURE	PIANO SANITARIO E VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI. BIENNIO 2012-2013	S	0,00	0,00	Con determina n.137 del 21/12/2011 è stato affidato alla Soc. Consulgroup srl il servizio relativo alle visite mediche e piano sanitario per i dipendenti comunali per il biennio 2012-2013 per un importo di Euro 3.600,00 Iva comp.
MANUTENZIONI E FORNITURE	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2012	S	0,00	0,00	Con determina n.138 del 22/12/2011 è stato affidato alla ditta La Vigilanza Srl il servizio di sorveglianza e pronto intervento presso gli immobili di proprietà comunale per l'anno 2012 per un importo di euro 6.657,42 Iva comp.
MANUTENZIONI E FORNITURE	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA COMPUTERS. BIENNIO 2012-2013	S	0,00	0,00	Con determina n.132 del 14/12/2011 è stato affidato alla ditta Explorer Srl il servizio di assistenza tecnica dei computers presenti nel Municipio e nella biblioteca per il biennio 2012-2013 per un importo di euro 13.794,00 Iva comp.
MANUTENZIONI E FORNITURE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME E RILEVAZIONE ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI. BIENNIO 2012-2013	S	0,00	0,00	Con determina n.134 del 19/12/2011 è stato affidato alla ditta Vegallarm il servizio di manutenzione degli impianti di allarme e rilevazione antincendio presso gli immobili comunali, per il biennio 2012-2013, per un importo di euro 17.726,50 iva comp.
MANUTENZIONI E FORNITURE	TRATTAMENTO ANTISCIVOLO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL POLO SCOLASTICO	S	0,00	7.495,23	Con determina n.125 del 06/12/2011 è stato affidato alla ditta Pianeta Srl il lavoro di trattamento chimico antiscivolo delle mattonelle del passaggio delle scuole elementari e medie per un importo di euro 7.945,23 iva comp.
MANUTENZIONI E FORNITURE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DELL'ASCENSORE C/O LA SCUOLA MATERNA B. CERIOLI	S	0,00	0,00	Con determina n.116 del 30/11/2011 è stato affidato alla ditta Ceam Ascensori il servizio di manutenzione dell'ascensore installato presso la Scuola Materna B. Cerioli, per il triennio 2012-2013-2014, per un importo di euro 2.584,56 Iva comp, ed è stato affidato alla ditta

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
MANUTENZIONI E FORNITURE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DELL'ASCENSORE C/O LA SCUOLA ELEMENTARE E LA SCUOLA MEDIA	S	0,00	0,00	Cenpi il servizio di controllo periodico biennale per un importo di Euro 160,28 Iva comp. Con determina n.115 del 30/11/2011 è stato affidato alla ditta Tecnolifts il servizio di manutenzione, assistenza ed intervento dell'ascensore installato c/o la Scuola Elementare e la Scuola Media, per il biennio 2012-2013, per un importo di euro 4.935,95 Iva comp., ed è stato affidato alla ditta Cenpi il servizio di controllo periodico biennale dell'ascensore installato presso la Scuola Elementare e la scuola Media per un importo di euro 320,57 Iva comp.

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
URBANISTICA	GESTIONE P.G.T.	S	0,00	2.496,00	Con determina n. 10/2011 affidamento incarico alla Soc. C.P.U. s.r.l. per redazione monitoraggio V.A.S.
URBANISTICA	FORMAZIONE VARIANTE P.G.T.	I	0,00	0,00	Nel 2011 non si provveduto ad alcuna variante al P.G.T. che sarà eventualmente attuata a seguito delle scelte urbanistiche dell'Amministrazione Comunale. Predisposizione elaborati per aggiornamento zonizzazione Acustica. Adozione con Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 14/03/2011. Richiesta parere di competenza all'A.R.P.A. ed ai comuni confinanti. Raccolto parere A.R.P.A. e comuni confinanti. Elaborazione controdeduzioni delle osservazioni e predisposizione documentazione per l'approvazione in Consiglio Comunale.
URBANISTICA	PIANO SERVIZI E ZONIZZAZIONE ACUSTICA	I	0,00	0,00	Adozione e successiva Approvazione Piano Attuativo P.A. 1 sito in via Macina con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 15/06/11.
URBANISTICA	GESTIONE PIANI URBANISTICI	I	201.626,49	0,00	Adozione e successiva Approvazione Piano Attuativo P.A. 5 sito in via Damiano Chiesa con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 15/06/11. Adozione e successiva Approvazione Piano Attuativo P.A. 1 sito in via Macina con Delibera di Consiglio

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					Comunale n. 28 del 15/06/11. Adozione e successiva Approvazione Piano Attuativo n. 3 sito in via dei Marinai (già traversa di Viale dei caduti) con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 12/09/11. Adozione Piano Attuativo P.A. 13 sito in via Santuario con Delibera di Giunta n. 40 del 14/03/11. Adozione e successiva Approvazione P.E. 1 sito in via Enrico Fermi con Delibera di Consiglio n. 12 del 14/03/11 Approvazione regolare esecuzione opere di urbanizzazione del PL 1 sito in via Madonna del Boschetto con Delibera di Giunta n. 51 del 28/03/11. Approvazione regolare esecuzione opere di urbanizzazione del PL 14 sito in via Prat del Portech con Delibera di Giunta n. 16 del 24/01/11. Approvazione regolare esecuzione opere di urbanizzazione del PL 15 sito in via Prat del Portech con Delibera di Giunta n. 15 del 24/01/11.
URBANISTICA	GESTIONE PRATICHE EDILIZIE	M	180.478,96	0,00	Al mese di Dicembre 2011 sono stati rilasciati n. 27 permessi di costruire entro i termini di legge e si è formato il silenzio/assenso per n. 73 denunce di inizio attività presentate. Sono state istruite n. 28 richieste di abitabilità/agibilità e n. 19 pratiche cementi armati. Sono stati infine rilasciati n. 17 certificati di destinazione urbanistica e n. 4 dichiarazioni IVA. Redazione rilievo e verifica numerazione civica del territorio Comunale.
URBANISTICA	RILIEVO E VERIFICA NUMERAZIONE CIVICA SUL TERRITORIO COMUNALE	I	0,00	0,00	Ricognominazione tratti viari di alcune strade comunali con Delibera di Giunta n. 35 del 07/03/11
URBANISTICA	ALIENAZIONE AREE COMUNALI	I	272.300,00	0,00	Approvazione elenco Immobili da valorizzare/Dismettere presenti sul territorio Comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 07/02/11. Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazione Immobiliari con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/11.
					Approvazione bandi per l'alienazione di terreni di

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
URBANISTICA	VALORIZZAZIONI E RISCATTI ALLOGGI IN DIRITTO DI SUPERFICIE / DIRITTO DI PROPRIETA' REALIZZATI AI SENSI DELLA L. 167/62 / P.I.P.	I	73.998,31	0,00	proprietà comunale. Espletamento gara e approvazione verbali di aggiudicazione. Perfezionamento atti notarili presso il notaio. Istruttoria pratiche per alienazione alloggi realizzati ai sensi della L. 167/92, per vendita a libero prezzo di mercato. Con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27.09.2011 è stato approvato l'atto modificativo della Convenzione di cui all'ert. 35 della L. 865/71 – Prezzo di cessione per diritto di superficie/diritto di proprietà – alloggi in edilizia economico popolare. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2011 è stata interpretata autenticamente la durata delle Convenzioni stipulate per le aree P.E.E.P. e P.I.P.
URBANISTICA	VARIAZIONE DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO	I	0,00	0,00	Variazione delimitazione Centro Abitato a seguito del completamento di nuove aree urbanizzate (Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 25/07/11
URBANISTICA	POLO CATASTALE C/O COMUNE DI CHIARI	M	0,00	20.953,02	Con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 29.11.2011 il Comune di Castel Mella ha recesso unilateralmente dalla Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi catastali approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 36/2007

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
COMMERCIO	ATTIVITA' ORDINARIA	M	0,00	0,00	Sono state presentate n. 17 comunicazioni di esercizi di vicinato, fra nuove aperture e subingressi. N. 1 subingresso di media struttura di vendita. Sono cessate 7 attività
COMMERCIO	COMMERCIO AMBULANTE	M	0,00	0,00	Sono state rilasciate n. 3 autorizzazioni per commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nessuna in sede fissa.
COMMERCIO	PUBBLICI ESERCIZI - PUBBLICO SPETTACOLO (ART. 80 TULPS)	S	0,00	0,00	Si sono registrati n. 8 variazioni fra nuove aperture e subentri.
COMMERCIO	PARRUCCCHIERI ED ESTETISTI	M	0,00	0,00	Si sono verificati n. 5 variazioni, di cui n. 1 subingresso

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
COMMERCIO	VERIFICA DATI	M	0,00	0,00	L'ufficio ha svolto attività di supporto a C.C.I.A.A. e autorità di pubblica sicurezza nella conferma di dati e/o autocertificazioni inerenti attività commerciali locali.
COMMERCIO	MANIFESTAZIONI	M	0,00	0,00	Sono state rilasciate n. 9 autorizzazioni per feste popolari, oltre all'autorizzazione per la "sagra del Ioertis" che ha visto la partecipazione di oltre 80 espositori.
COMMERCIO	AMPLIAMENTO MERCATO SETTIMANALE	I	0,00	0,00	E' stata consegnata l'intera Piazza Nuova, davanti alla nuova sede Municipale, dove è stato trasferito il mercato settimanale del venerdì. Dati i tempi di consegna si prevede l'eventuale attivazione della procedura per l'ampliamento nel 2012.
COMMERCIO	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	I	0,00	0,00	Con il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 è stato adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive il quale: - identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico il solo soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Decreto Legislativo del 26 marzo 2010, n.59, specificando (art. 2 comma 2) che le domande, le dichiarazioni le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica. - ribadisce la competenza dello Sportello Unico in merito all'invio sempre in via telematica della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento (art.2 comma 3). Si è scelta la formula non associata e si è quindi proceduto all'accreditamento, all'acquisto del software per la gestione e definite le schede dei singoli procedimenti commerciali e la relativa modulistica al fine

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					di una loro prossima pubblicazione nella sezione del sito internet dedicata al suap.
COMMERCIO	ORGANIZZAZIONE FIERA DEL LOERTIS	S	4.736,89	17.462,51	La VII ^a edizione della Sagra del Loertis è stata allestita quest'anno in Piazza Nuova e si è svolta dal 28 aprile al 1° maggio 2011 con il consueto successo di pubblico e standisti. Numerose e apprezzate le attività a contorno della Manifestazione.
COMMERCIO	MERCATO AGRICOLO	I	0,00	0,00	Il mercato agricolo è stato istituito nel mese di dicembre 2010, in via sperimentale per 6 mesi, in accordo con la società Bevilatte che aveva l'incarico di gestirlo e coordinarne l'attività avvalendosi del supporto tecnico e informativo del Comune. Dopo alcuni trasferimenti rispetto all'originale dislocazione e il recesso da parte della società di gestione, si è scelto di prorogare la fase di sperimentazione fino a fine anno con gestione diretta da parte del Comune e allestimento ogni mercoledì in area Cascina Castello.

PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
HANDICAP	INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	M	9.638,41	111.843,53	L'ufficio ha provveduto a garantire, per n. 2 utenti che frequentano il C.D.D , per n. 2 utenti inseriti in RSD, per n.4 utenti frequentanti lo S.F.A. e P.V.A e per n.3 utenti frequentanti il C.S.E., il pagamento delle rette di frequenza alle strutture, la relativa riscossione della quota parte dovuta dalle famiglie in base ai criteri definiti dal Piano di Zona. E' stato inoltre erogato il rimborso dei pasti per il servizio S.F.A. per il primo e secondo semestre 2011 a n.3 utenti.
HANDICAP	INSERIMENTI LAVORATIVI	M			L'ufficio ha collaborato con il N.I.L. (Nucleo Inserimento Lavorativo) gestito in forma associata tramite l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" per la valutazione di eventuali situazioni di bisogno in seguito a progetti individualizzati concertati con gli operatori di servizi specialistici dell'ASL.
HANDICAP	SERVIZI INERENTI AREA HANDICAP	M	0,00	3.098,70	L'ufficio, attraverso un costante monitoraggio dei servizi in atto, ha collaborato con le equipe operative del servizio handicap dell'ASL, in accordo con l'Azienda Speciale Consortile, al fine di valutare le modalità di gestione dei vari casi. Si è inoltre provveduto ad erogare la quota parte di competenza tramite l'Azienda Speciale Consortile.
HANDICAP	CONTRIBUTO SOGGIORNI CLIMATICI HANDICAP	M	0,00	510,00	Entro il 30 Novembre 2011 sono state raccolte n.2 domande per il rimborso delle spese relative ai soggiorni climatici sostenute dai nuclei familiari di soggetti portatori di handicap.
HANDICAP	ORGANIZZAZIONE SUPPORTO PER ATTIVITA' ESTIVE MINORI PORTATORI DI HANDICAP	M	0,00	0,00	All'interno delle attività estive per l'anno 2011 sono stati supportati da assistenti ad personam n° 11 minori portatori di handicap per facilitare il loro inserimento nei servizi. L'ufficio ha provveduto ad informare le famiglie interessate ed a raccogliere le relative richieste. Con il coordinatore del servizio assistenza ad

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
MINORI	MESSAGGIO DI BENVENUTO NATI	M	0,00	194,40	<p>personam della ditta aggiudicataria dell'appalto è stato organizzato e pianificato il servizio ed è stato garantito un monitoraggio costante.</p> <p>In base alle tempistiche definite dalla Farmacia del dott. Navoni Paolo, che offre le confezioni omaggio alle famiglie dei nuovi nati residenti a CastelMella, è stato inviato (nel periodo gennaio-dicembre) a 108 bambini un messaggio di benvenuto con un foglio informativo riportante le notizie utili inerenti i servizi rivolti alla prima infanzia.</p> <p>L'ufficio ha provveduto a raccogliere, nel mese di aprile, le iscrizioni per l'anno educativo 2011/2012; successivamente, applicando i criteri definiti dal Regolamento, è stata stilata la graduatoria e comunicato alle famiglie l'esito della stessa. Sono state quantificate le riduzioni della tariffa di frequenza richieste, sulla base della certificazione ISEE.</p> <p>Per i mesi da gennaio a luglio e da settembre a dicembre, sulla base dei prospetti presenze, sono stati effettuati mensilmente i conteggi per la fatturazione dei costi alle famiglie con la eventuale applicazione di sconti per malattia o altre riduzioni previste.</p> <p>L'ufficio ha provveduto ad un costante monitoraggio del servizio.</p>
MINORI	ASILO NIDO COMUNALE	M	0,00	88.301,90	<p>Nel primo semestre dell'anno 2011 sono state formalizzate le convenzioni con gli asili nido privati</p> <p>Ad ottobre la Regione ha inviato al Comune, tramite l'Azienda Speciale Consortile, la somma di € 917,62 erogata ai n.2 utenti ammessi al contributo.</p> <p>Entro il 14 ottobre 2011 sono state raccolte le domande relative al bando a.e. 2011/2012 (tot. 10 domande di cui n.1 non accolta perché l'asilo nido non ha stipulato la convenzione con il Comune e n.3 non accolte perchè in possesso di ISEE superiore.)</p> <p>Sono state quindi stipulate n.6 convenzioni con le strutture private che accolgono gli ammessi al</p>
MINORI	BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTIECONOMICI PRIMA INFANZIA a.e. 2010/2011	I	917,62	917,54	
MINORI	BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTIECONOMICI PRIMA INFANZIA a.e. 2011/2012	I	0,00	0,00	

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
MINORI	MODIFICHE AL REGOLAMENTO ASILO NIDO E DEFINIZIONE TARIFFE	S	0,00	0,00	contributo e definite le modalità di concessione delle agevolazioni rispettivamente spettanti. Con delibera di Consiglio comunale n.13 del 14/03/2011 è stato approvato il Regolamento per il servizio Asilo Nido. Con delibera di Giunta comunale n.44 del 21/03/2011 sono state approvate le tariffe per l'anno educativo 2011/2012 L'Assistente Sociale ha provveduto ad attuare un costante monitoraggio sui casi seguiti, in collaborazione con l'equipe operativa dell'Azienda Speciale Consortile e l'ufficio Tutela Minori. Con determina n.9 del 07/03/2011 è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2011
MINORI	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	M	0,00	7.000,00	Con determina n.22 del 28/6/2011 è stato assunto l'impegno di spesa per il conferimento della delega all'ASL per la gestione del servizio adozioni nazionali ed internazionali.
MINORI	SERVIZIO ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	M	0,00	2.353,00	In accordo e collaborazione con l'Azienda Speciale Consortile si è provveduto alla costante verifica dei casi seguiti dall'Ufficio Tutela Minori. Sulla base della quantificazione effettuata rispetto al numero degli abitanti si è provveduto ad erogare la quota parte a carico del Comune per l'anno 2011. Durante l'anno, rispetto ai tre casi in essere, è stato attuato da parte dell'Assistente Sociale un costante monitoraggio della situazione, in collaborazione con le Comunità interessate e con l'ufficio Tutela Minori dell'Azienda Speciale Consortile. Nel mese di maggio e nel mese di settembre 2011 sono stati effettuati i passaggi di due minori dalle Comunità a due famiglie affidatarie; l'ufficio ha predisposto l'ordinanza di affidamento e gli impegni di spesa per l'erogazione del contributo mensile alle famiglie e per il coordinamento, così come definito dal P.S.A. in vigore (determina n.16 del 11/5/2011).
MINORI	SERVIZIO TUTELA MINORI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA	M	0,00	14.124,14	
MINORI	MINORI INSERITI IN COMUNITA'	M	0,00	64.162,96	

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					Nel mese di luglio 2011 sono stati predisposti gli atti necessari all'inserimento di un minore in un Centro di Pronto Intervento ed assunto il relativo impegno di spesa.
MINORI	CENTRO RICREATIVO ESTIVO	M	0,00	10.119,24	Nel mese di maggio 2011 è stata definita la programmazione del C.R.Est, pubblicizzata l'iniziativa attraverso volantini distribuiti nelle scuole e pubblicazione sul sito internet. Nel periodo 16/5 - 6/6 sono state raccolte le iscrizioni e trasmesse successivamente alla Cooperativa che gestisce il servizio. In data 04/07/2011 è stato attivato il Crest che è terminato il 2/9/2011. L'ufficio Servizi Sociali ha provveduto a monitorare costantemente il servizio.
MINORI	CENTRO RICREATIVO INVERNALE	S	0,00	0,00	Dato che non sono state raccolte iscrizioni, il servizio non è stato attivato.
ANZIANI	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	M	3.559,45	14.688,77	Per i 7 utenti del servizio sono state effettuate mensilmente riunioni di equipe con la Coordinatrice della Cooperativa che gestisce il servizio e le operatrici incaricate, per la programmazione degli interventi e la valutazione delle necessità emergenti. In collaborazione con l'UCAM (Unità Continuità Assistenziale Multidimensionale) dell'ASL di Brescia sono stati seguiti i casi in cui si è resa necessaria anche l'erogazione di prestazioni di carattere sanitario.
ANZIANI	PASTI A DOMICILIO	M	14.896,00	21.119,15	Per i 22 utenti del servizio è stata organizzata la consegna a domicilio quotidiana dei pasti e la raccolta e trasmissione dei menù settimanali alla ditta specializzata che fornisce il servizio.
ANZIANI	TELESOCCORSO	M	1.211,00	1.255,80	Per i 14 utenti del servizio è stato costantemente monitorato il buon andamento del servizio.
ANZIANI	CENTRO DIURNO ANZIANI	S	0,00	2.640,00	L'ufficio ha organizzato il servizio di trasporto ordinario per il Centro Diurno.
ANZIANI	PRANZO DI FINE ANNO	M	0,00	4.000,00	Nel periodo di ottobre-novembre l'ufficio ha provveduto a coordinare con il Comitato direttivo del CDA l'organizzazione della Festa di Fine anno che si è

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
ANZIANI	CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA	M	0,00	0,00	svolta domenica 18 dicembre 2011. In collaborazione con l'insegnante Tosi Anna sono stati proposti i corsi primaverili di ginnastica con i seguenti partecipanti: 15 iscritti al corso di ginnastica dolce e 22 al corso di ginnastica di mantenimento per adulti. Per i corsi autunnali l'Ufficio ha provveduto alla pubblicizzazione dell'iniziativa, organizzata autonomamente dall'Associazione Sportiva Dilettantistica CDB Borgosatollo con la stessa insegnante.
ANZIANI	SOGGIORNI CLIMATICI	M	0,00	0,00	E' stato realizzato nel mese di giugno un soggiorno con destinazione Misano Adriatico, che ha visto la partecipazione di 25 persone (12 doppie + 1 singola). L'ufficio ha provveduto alla pubblicizzazione dell'iniziativa, alla raccolta delle iscrizioni ed alla programmazione della partenza con le agenzie.
ANZIANI	BUONO SOCIALE	M	6.800,00	6.800,00	L'ufficio ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per informare tutti i potenziali aventi diritto (ultra75enni, percettori di assegno di accompagnamento o affetti da Alzheimer, residenti a Castel Mella) dell'istituzione del contributo e delle modalità per accedervi. L'ufficio ha raccolto le 7 domande (di cui 4 ammesse e 3 respinte per mancanza di requisiti), inviando poi mediante procedura informatica le stesse all'Ufficio di Piano che ha stilato la graduatoria ed ha demandato ai singoli uffici l'erogazione delle quote spettanti. L'ufficio ha provveduto quindi ad informare i richiedenti circa l'esito della graduatoria.
ANZIANI	INDAGINE POPOLAZIONE ULTRASESSANTACINQUENNE	I	0,00	0,00	L'ufficio ha provveduto a predisporre un questionario per valutare la situazione della popolazione ultrasessantacinquenne, analizzando diversi aspetti (rete familiare, autonomia personale, stato di salute, situazione economica e abitativa, relazioni sociali, fruizione di servizi territoriali). E' stata attivata una prima fase di rilevazione sui cittadini

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					<p>ultrasessantacinquenni che vivono soli, ai quali è stata inviata una lettera di presentazione dell'iniziativa e successivamente le operatrici che già svolgono sul territorio il servizio di assistenza domiciliare si sono recate, previo appuntamento, presso l'abitazione dei soggetti interessati ed hanno compilato il questionario insieme ad essi.</p>
SERVIZI SCOLASTICI	DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI, ISCRIZIONE AI SERVIZI E CALCOLO COMPARTICIPAZIONE SULLE TARIFFE	M	0,00	0,00	<p>Con delibera di Giunta comunale n.62 in data 18/04/2011 sono state approvate le tariffe per i servizi scolastici per l'a.s. 2011/2012. Nel mese di maggio l'ufficio ha provveduto a distribuire nelle scuole i fogli informativi contenenti tariffe e modalità di pagamento ed i moduli per l'iscrizione ai servizi. Agli alunni iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia ed al primo anno di scuola primaria la documentazione è stata spedita per posta direttamente a casa. Le iscrizioni ai servizi sono state raccolte entro il 18/6 e sono stati registrati in apposito file tutti i nominativi (circa 780 utenti) con i rispettivi servizi attivati. L'ufficio ha predisposto ed inviato, prima dell'inizio della scuola, alle famiglie degli alunni della scuola d'infanzia, primaria e secondaria una comunicazione contenente i servizi attivati, il conteggio (per la scuola d'infanzia) della tariffa di frequenza sulla base dell'attestazione ISEE, la modulistica RID per il pagamento, la tempistica degli addebiti e le informazioni per la consultazione on-line dei dati.</p>
SERVIZI SCOLASTICI	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	M	0,00	54.100,00	<p>L'ufficio ha ricevuto le richieste presentate dall'Istituto Comprensivo per le scuole statali e dalla coordinatrice della scuola dell'infanzia comunale per l'anno scolastico 2011/2012 ed ha predisposto il Piano Diritto allo Studio, che è stato approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 46 del 27/09/2011. Sono stati successivamente assunti gli impegni di spesa necessari all'erogazione dei fondi stanziati per il</p>

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
SERVIZI SCOLASTICI	BORSE DI STUDIO E PREMI DI MERITO ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA	M	0,00	11.860,64	<p>materiale didattico ed i progetti.</p> <p>Nel mese di ottobre 2011 l'ufficio ha provveduto a raccogliere le domande, alla luce dei criteri fissati con il Piano Diritto allo Studio 2010/2011 (n.25 domande studenti terza media, n.64 domande studenti anni intermedi scuola secondaria 2°g, n.13 domande studenti con maturità). Le domande sono state raccolte on-line, tramite il sistema "brescia-gov" della Provincia. E' stata quindi stilata la graduatoria ed individuati i beneficiari. L'ufficio ha provveduto ad informare tutti i richiedenti circa l'esito delle domande ed ha organizzato la cerimonia di premiazione che si è svolta in data 17/12/2011.</p> <p>L'ufficio ha inoltre provveduto all'acquisto dei premi di merito per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria segnalati dalle insegnanti.</p> <p>L'ufficio ha provveduto ad un costante monitoraggio del servizio, con particolare riguardo alla sicurezza dei fruitori.</p> <p>Sulla base delle iscrizioni pervenute (n.107 di cui n.60 alla scuola Primaria e n.47 alla scuola Secondaria) sono stati verificati i percorsi e le fermate.</p> <p>L'ufficio ha provveduto a supportare la società CM Servizi nella gestione ordinaria del servizio ristorazione scolastica, in particolare per quanto riguarda il controllo delle diete (raccolta domande con certificato medico, invio a dietista).</p> <p>Per l'a.s. 2011/2012, fruiranno del servizio n.304 alunni della scuola d'infanzia, n.357 alunni della scuola primaria e n.55 alunni della scuola secondaria di 1° grado.</p> <p>COMMISSIONE MENSA: per l'a.s. 2010/11 nel periodo gennaio-giugno sono stati convocati n.2 incontri della Commissione Mensa; per l'a.s. 2011/2012 nel periodo settembre - dicembre è stato convocato un incontro della Commissione Mensa.</p>
SERVIZI SCOLASTICI	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	M	16.937,50	48.000,00	
SERVIZI SCOLASTICI	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA COMMISSIONE MENSA	M	147.709,75	144.443,63	

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					<p>L'ufficio ha provveduto ad effettuare la convocazione ai Commissari ed inviare successivamente il verbale agli stessi.</p> <p>Preso atto, così come stabilito dal Consiglio comunale con deliberazione n.36 del 30/06/2011 e dalla Giunta con successiva delibera n.100 del 25/07/2011, dell'internalizzazione del servizio ristorazione scolastica a seguito della prossima messa in liquidazione della società CM Servizi, l'ufficio ha provveduto, a partire dall'a.s. 2011/2012, a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione di tale passaggio - sono stati dunque regolarizzati tutti i rapporti RID precedentemente collegati alla società, per introitare tutte le entrate relative ai servizi scolastici nel Bilancio comunale.</p>
SERVIZI SCOLASTICI	SERVIZIO DOPOSCUOLA	M			<p>Si è concluso il servizio doposcuola inerente l'a.s. 2010/2011. Per l'anno scolastico 2011/2012 il servizio è proseguito (con n.52 alunni della scuola Primaria e n.17 alunni della scuola Secondaria) mediante appalto in essere con la Coop. Pa.Sol.che gestisce direttamente la riscossione delle rette. L'Ufficio Pubblica Istruzione si è occupato della raccolta delle iscrizioni al servizio e dell'attivazione delle esenzioni per i casi di particolare disagio, su segnalazione dell'Assistente Sociale.</p>
SERVIZI SCOLASTICI	SERVIZI DI CUSTODIA INTEGRATIVI	M	37.125,90	51.000,00	<p>Si sono conclusi i servizi per l'a.s. 2010/2011. Per l'a.s. 2011/2012 i servizi attivati ed i rispettivi iscritti risultano essere i seguenti: SCUOLA INFANZIA COMUNALE: servizio di anticipo (dalle 7.30 alle 8.30) con n.28 iscritti, servizio di posticipo (dalle 16.00 alle 18.00) con n.15 iscritti (il servizio di posticipo per la scuola infanzia comunale viene svolto dall'ausiliaria dipendente comunale). SCUOLE INFANZIA STATALI: servizio di anticipo (dalle 7.30 alle 8.00) con 24 iscritti complessivi e il servizio di posticipo (dalle 16.00 alle 18.00) con 42 iscritti complessivi;</p>

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					SCUOLA PRIMARIA: servizio di anticipo (dalle 7.30 alle 8.30) con 100 iscritti, servizio di sorveglianza mensa (dalle 12.30 alle 14.30) con 23 iscritti il martedì e il giovedì e 92 il venerdì, sorveglianza sui due scuolabus con 60 iscritti complessivi; SCUOLA SECONDARIA: servizio di sorveglianza mensa dal lunedì al venerdì (dalle 13.00 alle 14.00) con 21 iscritti il lunedì e il venerdì e 33 iscritti dal martedì al giovedì;
SERVIZI SCOLASTICI	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SCUOLA INFANZIA COMUNALE	M	0,00	18.850,52	Nel mese di giugno sono state attivate le procedure per l'affidamento in appalto del servizio, che è stato aggiudicato alla ditta Pulistar di Mazzano. L'ufficio ha provveduto successivamente ai necessari accordi finalizzati all'inizio del servizio contestualmente all'avvio dell'anno scolastico 2011/2012.
SERVIZI SCOLASTICI	ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI	M	0,00	193.498,32	Si è concluso il servizio per l'a.s. 2010/2011 durante il quale è stato garantito un costante monitoraggio, attraverso incontri d'equipe con la coordinatrice della Cooperativa e verifiche periodiche con gli operatori. Per l'a.s. 2011/2012 proseguirà il servizio come da appalto per un totale di 22 alunni frequentanti: n. 1 scuola dell'infanzia, n.14 primaria, n. 5 secondaria di primo grado e n. 2 secondaria di secondo grado. Il monte ore previsto per l'anno scolastico è pari a 13.982 ore.
SERVIZI SCOLASTICI	INTERVENTI SOCIO PSICO PEDAGOGICI NELLE SCUOLE	M	5.432,36	9.424,80	L'ufficio ha provveduto a comunicare alle istituzioni scolastiche di competenza ed alle famiglie degli utenti il monte ore settimanali assegnato ai singoli alunni. In riferimento all'a.s. 2010/2011 l'ufficio ha provveduto a verificare i risultati degli interventi attivati, attraverso relazioni dettagliate da parte della psicologa incaricata. Per l'a.s. 2011/2012 l'ufficio ha provveduto a concordare con le diverse Istituzioni scolastiche gli interventi socio-educativi da proporre ai ragazzi. Nel mese di ottobre è stato formalizzato l'incarico alla

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					psicologa per l'attivazione dello sportello d'ascolto nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per gli alunni e per i genitori per l'a.s. 2011/2012.
SERVIZI SCOLASTICI	CEDOLE LIBRARIE	S	0,00	18.500,00	L'ufficio ha provveduto alla raccolta delle richieste di cedole librarie da parte delle Istituzioni scolastiche, all'ordine delle cedole a ditta specializzata ed al successivo invio alle scuole. E' stato fatto un controllo sulla residenza degli alunni, in particolare per quelli frequentanti le scuole extra-territoriali. L'ufficio ha provveduto successivamente alla verifica delle fatture inviate dalle librerie, attraverso un controllo incrociato per appurare che i costi addebitati al Comune siano relativi ad alunni residenti.
SERVIZI SCOLASTICI	CONTROLLO OBBLIGO SCOLASTICO E DISPERSIONE	I	0,00	0,00	L'ufficio ha provveduto nei mesi di febbraio e marzo alla stesura di un questionario per aggiornare l'anagrafe degli alunni frequentanti plessi scolastici al di fuori del territorio comunale, che sono stati inviati alle famiglie interessate e restituiti compilati entro la fine del mese di marzo. L'ufficio ha successivamente proceduto all'analisi dei dati raccolti ed alla stesura di un report che è stato sottoposto all'Amministrazione comunale.
SERVIZI TRASVERSALI	CONTRIBUTI AD INDIGENTIE PROGETTI ASSISTENZIALI	M	0,00	23.349,56	L'ufficio ha provveduto ad effettuare n.18 interventi di erogazione di contributi economici a famiglie indigenti, previa stesura di relazione sociale da parte dell'Assistente Sociale e formalizzazione di impegno di spesa.
SERVIZI TRASVERSALI	INIZIATIVA BUONI SPESA	S	0,00	12.400,00	Anche per l'anno 2011 è stata confermata l'iniziativa "Buoni Spesa" attraverso l'acquisto di buoni spesa del valore di € 20,00 cad. spendibili presso il punto vendita COOP di Castel Mella. Sono stati erogati a famiglie bisognose n.690 buoni (totale beneficiari n.45) - l'ufficio ha provveduto a tenere un registro con i nominativi degli assegnatari, il

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					numero dei buoni erogati e la firma di ricevuta. In riferimento alla DOTE SCUOLA a.s. 2010/2011 l'ufficio ha provveduto, nel periodo gennaio-giugno 2011 ad effettuare tutte le operazioni necessarie per il rimborso dei buoni utilizzati dalle famiglie per il pagamento dei servizi scolastici fruiti. In riferimento alla DOTE SCUOLA a.s. 2011/2012, nel mese di marzo 2011 l'ufficio ha provveduto ad informare le famiglie attraverso volantini ed avvisi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, nonché pubblicizzando l'iniziativa attraverso il sito internet. L'ufficio ha raccolto, entro il 2/5/2011, le domande relative al bando NOTE SCUOLA - sostegno al reddito - ed ha inoltrato le stesse mediante procedura on line (n.230 domande pervenute per un totale di alunni interessati pari a n.374). Le domande sono state inserite nella procedura on-line e a partire dal mese di luglio si è proceduto alla distribuzione dei voucher agli aventi diritto. Nel mese di settembre sono state raccolte n. 14 domande (per un totale di n.32 alunni interessati) relative alla NOTE SCUOLA - Merito .
SERVIZI TRASVERSALI	NOTE SCUOLA	M	0,00	0,00	L'ufficio ha effettuato (attraverso apposita procedura on-line) l'accreditamento dei servizi offerti dal Comune affinché i cittadini ai quali sono stati assegnati i buoni "Dote Lavoro" possano utilizzare gli stessi per il pagamento dei servizi scolastici erogati. Sono state inoltre effettuate le operazioni necessarie al fine di ottenere il rimborso dei buoni utilizzati durante l'a.s. 2010/2011.
SERVIZI TRASVERSALI	NOTE LAVORO - OBIETTIVO CONCILIAZIONE	I	0,00	0,00	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: l'ufficio ha provveduto ad informare i beneficiari 2010 della possibilità di rinnovare la domanda anche per l'anno 2011; sono state raccolte n.19 domande di cui n.8 non in possesso dei requisiti previsti; le stesse sono poi state inoltrate tramite apposita procedura informatica
SERVIZI TRASVERSALI	ASSEGNO MATERNITA' ED ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO EROGATI DALL'INPS	M	0,00	0,00	

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					all'INPS. ASSEGNO MATERNITA': sono state presentate all'ufficio n.22 domande di cui n.19 già inoltrate all'INPS tramite procedura on-line e n.3 in sospenso fino a verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
SERVIZI TRASVERSALI	BONUS ENERGIA - BONUS GAS	S	0,00	0,00	L'ufficio ha provveduto alla raccolta delle nuove domande e dei rinnovi, verificato i requisiti e risolto eventuali problematiche emergenti (cambio utenze, cambio distributore, trasferimenti di residenza, ecc.); le domande pervenute nell'anno sono state n.121 (bonus elettrico) e n.139 (bonus gas), tutte già registrate nell'apposita procedura on-line ed archiviate.
SERVIZI TRASVERSALI	BUONI NUOVE POVERTA'	M	9.400,00	9.400,00	A fronte dell'assegnazione al Comune di Castel Mella da parte dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" di n.47 Buoni Nuove Povertà pari a € 200,00 cad., per un totale di € 9.400,00 l'Assistente Sociale ha provveduto, attraverso colloqui programmati, all'assegnazione di n.45 buoni a n.13 nuclei familiari in difficoltà aventi le caratteristiche previste dal Bando distrettuale.
SERVIZI TRASVERSALI	BUONI PER FAMIGLIE NUMEROSE	M	2.519,75	2.519,75	L'intervento non è stato attuato in quanto l'Azienda Speciale Consortile non ha stanziato il relativo fondo.
SERVIZI TRASVERSALI	PIANO SOCIO ASSISTENZIALE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE UTENTI A COSTO SERVIZI SOCIALI	I	0,00	0,00	L'ufficio ha provveduto ad iniziare il lavoro preparatorio finalizzato alla stesura del nuovo Piano Socio Assistenziale. L'ufficio ha provveduto a verificare i criteri di partecipazione degli utenti al costo dei servizi sociali, ed in particolare ha iniziato l'analisi delle tariffe rapportate ai costi reali di ogni servizio. I criteri verranno definiti successivamente all'approvazione del nuovo Piano di Zona 2012-2014 da parte dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale".
SERVIZI TRASVERSALI	FONDO DI SOLIDARIETA'	M	14.853,02	0,00	In riferimento al fondo di solidarietà stanziato dall'Azienda Speciale consortile "Ovest Solidale" per l'anno 2010, l'ufficio ha provveduto, a fronte dell'erogazione del fondo, a rendicontare nel mese di

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					maggio 2011 le spese effettivamente sostenute. E' stato inoltre presentato il progetto relativo all'anno 2011 e fornita la documentazione necessaria all'ufficio di Piano.
SERVIZI TRASVERSALI	CONVENZIONE S.A.R.C.	M	0,00	3.600,00	Nel mese di aprile 2011 l'ufficio ha attivato le procedure necessarie al rinnovo della convenzione con il S.A.R.C. e con deliberazione di Giunta comunale n.63 del 18/04/2011 è stata approvata la nuova convenzione per il periodo 01/05/2011 - 31/12/2012. L'ufficio ha provveduto a verificare, per gli utenti già fruitori del servizio, il permanere dei requisiti necessari alla fruizione dello stesso.
SERVIZI TRASVERSALI	GESTIONE ALLOGGI E.R.P. E ADEGUAMENTO CANONE AFFITTO	M	0,00	0,00	GESTIONE ALLOGGI E.R.P.: l'ufficio ha provveduto, nel mese di luglio, a predisporre gli atti necessari per l'effettuazione di un cambio alloggio. Sono stati inoltre predisposti gli atti necessari per l'indizione di un nuovo bando (previsto per il primo semestre 2012), ed è stata formalizzata la convenzione con l'ALER di Brescia per la raccolta delle domande. ADEGUAMENTO CANONE AFFITTO ALLOGGI E.R.P.: l'ufficio ha provveduto a convocare nei mesi di maggio e giugno, attraverso colloqui programmati, tutti gli assegnatari di alloggi di proprietà comunale al fine di compilare la dichiarazione ISEE-ERP; successivamente i dati raccolti sono stati inseriti nell'apposita procedura on-line (SIRAPER) ed è stata effettuata la riparametrizzazione dei canoni e la comunicazione dei nuovi importi agli inquilini.
SERVIZI TRASVERSALI	FESTA D'ESTATE	M	0,00	0,00	L'ufficio ha collaborato con il Centro Diurno Anziani per l'organizzazione della Festa d'Estate, che si è svolta dal 23 al 26 giugno 2011.
SERVIZI TRASVERSALI	RECUPERO SERVIZI SOCIALI E CONTROLLO INSOLUTI	M	0,00	0,00	L'ufficio ha provveduto all'invio bimestrale dei conteggi per i recuperi dei costi attribuiti a ciascun utente per la fruizione dei servizi sociali (SAD, pasti a domicilio, telesoccorso, strutture residenziali e semiresidenziali per disabili).

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					E' stato inoltre attivato il controllo degli insoluti relativi all'anno 2010 e sono state inviate ai fruitori risultati insolventi lettere raccomandate riportanti i dettagli della verifica e le modalità per il pagamento delle somme a debito.
SERVIZI TRASVERSALI	CONTROLLO CERTIFICAZIONI ISEE	I	0,00	0,00	L'ufficio ha predisposto una bozza di convenzione con la Guardia di Finanza, al fine di avviare il controllo sulle certificazioni ISEE, rispettivamente al patrimonio mobiliare. Per quanto riguarda la verifica di altri dati l'ufficio ha già avviato, anche per altre procedure, una fattiva collaborazione con l'ufficio Tributi (patrimonio immobiliare) e con i CAF (documentazione prodotta al momento della stesura della DSU).
SERVIZI TRASVERSALI	COLLABORAZIONE CON PATRONATO ACLI - SEGRETARIATO SOCIALE	S	0,00	0,00	Prosegue la convenzione della durata di quindici anni, approvata con delibera di giunta n°17 del 16/02/2009, con il Caf Accli di Castel Mella per l'elaborazione dell'attestazione ISEE, documento necessario per poter accedere a prestazioni sociali varie (rette servizi comunali, agevolazioni tasse universitarie, ecc.). Sono stati inoltre indirizzati al patronato i cittadini con necessità di effettuare certificazioni fiscali o reddituali, nonché pratiche vario di tipo pensionistico e riconoscimenti o aggravamenti dell'invalidità. Grazie alla collaborazione con l'ACLI è stato possibile distribuire a famiglie in difficoltà, articoli di vestiario e prodotti per la prima infanzia.

PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
CONTROLLO DEL TERRITORIO	ASSICURARE CONTROLLO TERRITORIO IN ORARI SERALI	M	0,00	14.370,80	Il controllo del territorio in orari serali/notturni è garantito da servizi specifici organizzati dall'ufficio con il supporto di agenti esterni e, per particolari verifiche, in collaborazione con la locale caserma dei carabinieri. Mediamente si tratta di 2/3 servizi settimanali, potenziati nel periodo estivo, garantendo la presenza degli agenti principalmente dal giovedì al sabato, sulla base di necessità e urgenze riscontrate dall'ufficio.
CONTROLLO DEL TERRITORIO	APPLICAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA	M	2.962,57	0,00	Viene costantemente svolta un'attenta verifica con la collaborazione degli altri uffici comunali sul rispetto di tutte le norme previste dal regolamento. Sino ad oggi sono state emesse n. 17 contravvenzioni per violazioni al regolamento di polizia urbana legate in via primaria a violazioni della nettezza e decoro del centro abitato e al sovraffollamento. Sono stati effettuati accertamenti di presenza sul territorio di soggetti per conto di altre forze dell'ordine e accertamenti edilizi e commerciali. Principalmente gli accertamenti sono riferibili alle nuove residenze quantificabili in circa 500.
CONTROLLO DEL TERRITORIO	POLIZIA STRADALE	S	180.102,53	0,00	Sul territorio non si sono registrati incidenti con feriti gravi. L'ufficio è intervenuto per rilievi 12 volte, altri incidenti sono stati rilevati da altre forze incaricate. E' stata assicurata la presenza alle manifestazioni, ai funerali, etc. al fine di garantirne lo svolgimento in piena sicurezza. Nell'ambito dei controlli serali e notturni sono stati effettuati interventi con controllo della velocità mediante misuratori elettronici che hanno condotto ad elevare 505 verbali per eccesso di velocità Si è proceduto al sequestro di 20 veicoli principalmente per circolazione senza copertura assicurativa
CONTROLLO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' DI PUBBLICA SICUREZZA	M	0,00	0,00	Vengono trasmessi alla Questura in via telematica i dati delle denunce di cessione fabbricato.

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					L'ufficio, con il supporto dell'ufficio segreteria, procede, oltre alle cessioni, alla registrazione di denunce di ospitalità e denunce di infortuni. In caso di mancato rispetto dei termini per la presentazione, vengono elevate sanzioni così come previsto dalla normativa nazionale di riferimento. La cooperazione con altre forze è quotidiana, soprattutto con la stazione Carabinieri di zona. Grazie ad interventi congiunti sono stati effettuati controlli stradali e amministrativo commerciali.
CONTROLLO DEL TERRITORIO	RECUPERO CREDITI PER VIOLAZIONI IRROGATE E NON VERSATE NEI TEMPI FISSATI DALLA LEGGE	M	0,00	0,00	L'ufficio ha predisposto, definito e approvato il ruolo per il recupero degli insoluti ed inoltrato il medesimo alla società di recupero.
CONTROLLO DEL TERRITORIO	COSTANTE FORMAZIONE PROFESSIONALE SIA TECNICA CHE OPERATIVA	M	0,00	0,00	Sono stati frequentati corsi di aggiornamento sulle procedure penali e CdS.
CONTROLLO DEL TERRITORIO	SEGNALETICA STRADALE	M	0,00	22.000,00	Si è provveduto ad attivarsi per intervenire sulla manutenzione e ripristino di segnaletica danneggiata e sulla installazione di nuova segnaletica nelle nuove lottizzazioni.
CONTROLLO DEL TERRITORIO	TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI	M	0,00	0,00	Non è stato necessario procedere in tal senso
CONTROLLO DEL TERRITORIO	CONTROLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	I	0,00	0,00	Attività di polizia commerciale, oltre che accertamento spunte al mercato settimanale e allontanamento di venditori ambulanti non autorizzati.
CONTROLLO DEL TERRITORIO	VIDEOSORVEGLIANZA	S	0,00	1.709,65	Il costante monitoraggio ha funzioni di deterrente e di supporto agli agenti nell'attività investigativa per atti vandalici.
CONTROLLO DEL TERRITORIO	GARANTIRE SICUREZZA DEGLI STUDENTI ALL'ENTRATA E	M	0,00	0,00	Costante presenza degli agenti durante entrata - uscita alunni dalle scuole per tutto l'anno scolastico.

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
CONTROLLO DEL TERRITORIO	ALL'USCITA DAI PLESSI SCOLASTICI EDUCAZIONE STRADALE	S	0,00	0,00	Attività pratica con simulazioni – giochi presso i plessi scolastici e collaborazione con la scuola guida per lezioni specifiche su C.d.s. e uso di stupefacenti

PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MATERIALE MULTIMEDIALE E GESTIONE RACCOLTE	M	0,00	8.081,00	Acquisto di novità editoriali e multimediale (det. n. 1 del 25.03.2011). Assegnazione del servizio di rinnovo dei periodici (det. 3 del 26.04.11) alla ditta Diaframma di Bologna . Acquisto enciclopedia per ragazzi (det. N.4 del 10.05.2011) Pagamento quota associativa (det. N. 5 del 10.05.2011), partecipazione comitati tecnici e ad attività organizzate dal sistema (gara di lettura: 2 classi Ve secondaria I° e premiazione finale, rassegna "Un libro per piacere": 5 marzo: incontro con Giuseppe Pederiali)
GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	M	0,00	10.806,00	Rielaborazione statistiche di fine anno, programmazione annuale e triennale e consuntivo attività di concerto con biblioteche del sistema bibliotecario. Revisione contratto adsl per potenziamento collegamento ad internet.
GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	RILEVAZIONI STATISTICHE E PROGRAMMAZIONE	M	0,00	0,00	Controllo sullo stato di conservazione e di utilizzo del materiale librario e dei periodici, con conseguenti procedure di deposito e riordino del magazzino. Copertinatura di alcuni libri più usati e più deteriorati. Realizzazione delle copie di salvataggio del materiale multimediale per le nuove acquisizioni e per il pregresso. Visite periodiche delle classi con prestito libri e letture a tema (Unità d'Italia, incontro con l'autore Pederiali etc.) della scuola primaria, scuola secondaria I° e scuola dell'infanzia
GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	SEDE ATTREZZATURE , AUTOMAZIONE	M	0,00	0,00	Bibliografie legate ad iniziative (Storia del 900, Shoah, Risorgimento), Segnalibri tematici (festa della donna, unità d'Italia, Shoah), Bancarella del libro alla Sagra del Loertis, Progetto NPL con pediatri, Incontri periodici e blog del "Gruppo di lettura" per adulti, Aggiornamento indirizzario e-mail per pubblicità iniziative e partecipazione al social network Facebook. Iniziativa regionale "Fai il pieno di cultura" con open day
GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	INCONTRI CON LE SCUOLE	M	0,00	0,00	
GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	PROMOZIONE DELLA LETTURA E DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	M	0,00	281,00	

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE SALA RIUNIONI	M	1.240,00	0,00	(25.09.2011), laboratorio per bambini "Biblioattack", Bancarella del libro e iniziative idi promozione del Museo del falegname. La sala Riunioni è stata utilizzata per riunioni condominiali 20 volte fino al 31.08.2011. E' stata utilizzata il mercoledì sera dalle 19,30 alle 22.00 per la realizzazione di un corso di inglese e di spagnolo fino a maggio 2011
GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI	M	0,00	45.700,00	con delibera di G. C. n. 38 del 14.03.2011 sono stati erogati i contributi ordinari alle Associazioni locali dei settori cultura - sport e servizi sociali. L'auditorium comunale è gestito, sulla base della convenzione approvata con rep. N. 444/bis del 04/08/2033, dal Centro Programmazione Spettacoli - Cipiessa di Rezzato. Lo stesso provvede alla gestione dei locali e alla proiezione di film dal giovedì al lunedì. La struttura è altresì utilizzata in modo autonomo dall'Istituto Comprensivo di Castel Mella per i collegi docenti e per gli spettacoli scolastici degli alunni. Nel corso del 2011 presso l'Auditorium si sono svolte le manifestazioni organizzate da: Ass. Motocross per premiazione regionale il 22 gennaio, Mondo Bambino il 27 marzo per musical, A.C.B. Servizi per assemblea il 24 maggio, Ass. Karate il 31 maggio per saggio di fine stagione sportiva. La biblioteca comunale ha provveduto all'organizzazione di due spettacoli teatrali il 15 aprile e il 6 novembre nell'ambito della rassegna "Pressione Bassa". L'Amministrazione Comunale ha altresì utilizzato la struttura per l'organizzazione di una assemblea pubblica il 22/06/2011, per la cerimonia di consegna delle borse di studio il 17 Dicembre e all'organizzazione del Concerto di Natale il 22 dicembre.
GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE AUDITORIUM COMUNALE "GIORGIO GABER"	M	7.000,00	928,18	L'aggiornamento del sito comunale viene eseguito in collaborazione con tutti gli uffici che forniscono la
GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE DEL SITO INTERNET COMUNALE	M	0,00	0,00	

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE MATERIALE DI PROMOZIONE DELL'ENTE E DEGLI UFFICI	M	0,00	0,00	documentazione da pubblicare. I tempi di pubblicazione rispettano le scadenze della documentazione. L'Attività comunale viene promossa mediante la distribuzione dei volantini sul territorio, tramite il Sistema Bibliotecario, e attraverso la mailing list della biblioteca comunale, la pubblicazione sul sito comunale e la realizzazione di comunicati stampa che vengono inviati ai giornali e alle tv locali. Sono state organizzate: dal 26 al 29 maggio la festa dell'Associazione cacciatori; dall'8 al 12 giugno la Festa di Mondo Bambino; dal 23 al 26 giugno Festa d'Estate del Centro Diurno Anziani in collaborazione con i Servizi Sociali; dall'8 al 10 luglio festa della musica dell'Ass. Music Space; festa del Fontanù dal 25 al 28 agosto. allestita dall'ass. Gruppo volontari del Fontanone. In data 13.03.2011 e 14.05.2011 sono state organizzate 2
GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE DEL PARCO COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	M	0,00	0,00	visite guidate con accompagnamento alla mostra Matisse di Brescia (25 partecipanti cad.). Il 16/07/2011 è stato organizzato un viaggio con accompagnamento all'opera "Traviata" (52 partecipanti) presso l'Arena di Verona.
GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER MOSTRE E ALL'ARENA DI VERONA	M	0,00	0,00	Sono stati effettuati 35 abbonamenti.
GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	ORGANIZZAZIONE CAMPAGNA ABBONAMENTI ALLA STAGIONE DI PROSA DEI TEATRI DI BRESCIA	M	0,00	0,00	Organizzazione domenica 15 aprile in auditorium dello spettacolo "Barabba" per la rassegna Pressione Bassa . Istituzione Consulta cultura per l'organizzazione di iniziative. Partecipazione Giornata mondiale contro la Pena di morte (30.11.11) e sottoscrizione appello della Comunità di S. Egidio con raccolta firme . Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2011 è stata disposta l'internalizzazione dei servizi affidati alla società interamente partecipata dal Comune C.M. SERVIZI srl.
GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	S	13.791,62	24.666,00	

PROGETTO	SERVIZIO/PRODOTTO EROGATO	TIPO OBIETTIVO	ENTRATE 2011	SPESE 2011	STATO DI ATTUAZIONE
					<p>Tra i servizi ritornati alla gestione del Comune è compresa la gestione della palestra comunale, per la quale l'ufficio ha provveduto fino a dicembre 2011 alla gestione del calendario d'uso alle varie associazioni sportive ed alla quantificazione dei proventi per l'affitto temporeneo.</p> <p>La gestione della palestra comunale viene svolta dalla Polisportiva Castel Mella, sulla base dell'affidamento diretto disposto dal Consiglio Comunale con atto n. 67 del 15/12/2011 che ha autorizzato la Giunta Comunale (delibera n. 161 del 22/12/2011) alla definizione della relativa convenzione.</p>

PIANO TRIENNALE 2011/2013 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI.

Il piano triennale 2011/2013 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.19 in data 24/01/2011 ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 244/2007 - commi da 594 a 599 (finanziaria 2008), ha lo scopo di contenere la spesa per il funzionamento delle strutture mediante il corretto uso di alcune dotazioni strumentali.

Le dotazioni strumentali oggetto del piano sono quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

In merito alle suddette dotazioni strumentali si segnalano i risultati raggiunti nell'esercizio 2011:

Dotazioni informatiche:

sono dislocate nel Municipio (unica sede di Piazza Nuova n. 3) e presso la biblioteca (Via Onzato n. 56). Gli uffici hanno in dotazione un unico server a cui sono collegati diversi P.C. e stampanti e la centrale telefonica è unica. Le spese di funzionamento riguardano l'energia elettrica, la carta per le stampanti, il toner, la manutenzione ordinaria e l'assistenza software.

Le fotocopiatrici sono gestite tramite la formula del noleggio "tutto compreso" che consente meno problemi operativi per la manutenzione ed i materiali di consumo.

La struttura è risultata ottimale al funzionamento degli uffici.

Autovetture:

Il parco automezzi dell'Ente costituito da n. 10 mezzi è stato mantenuto in efficienza tramite appalto a ditta esterna per le riparazioni a carattere meccanico, spendendo nell'anno 2011 la somma di euro 7882,94. Nel corso del 2011 si è provveduto alla cessione di un'autovettura immatricolata nel 1992 e all'acquisto di una nuova autovettura mediante rottamazione di un altro veicolo ormai obsoleto; la sostituzione del mezzo consentirà altresì un risparmio in termini di manutenzioni. Il rifornimento di carburante avviene mediante utilizzo di tessere carburante EuroShell Card a condizioni economiche migliori rispetto alla convenzione Consip.

Apparecchi telefonia mobile:

I telefoni cellulari a disposizione del Comune sono solo 3 e sono assegnati esclusivamente al personale della polizia locale, al capo operaio ed al Sindaco. L'utilizzo riguarda solo le esigenze di servizio e la reperibilità.

Il costo complessivo rilevato per l'anno 2011 è stato di Euro 752,00.

In data 06/12/2011 è stata sottoscritta la convenzione Consip Fonia 4 gestita da Telecom spa e relativa alla telefonia fissa. Le condizioni economiche sono particolarmente vantaggiose, soprattutto per le chiamate verso i cellulari e per tale motivo si stima un risparmio considerevole in ordine alle spese telefoniche dei servizi comunali.

Beni immobili ad uso abitativo o di servizio:

Per il contenimento dei costi di gestione l'Amministrazione Comunale ha realizzato un impianto fotovoltaico presso il polo scolastico per la produzione dell'energia elettrica.

Per gli immobili di edilizia residenziale pubblica la locazione avviene in base all'ISEE ERP stabilito dalla Regione Lombardia con L.R. 27/2007. Nel corso del 2011 è stato aggiornato il conteggio del canone in base alla normativa regionale aggiornando in questo modo i canoni di locazione con effetto dal mese di gennaio 2012.

LA GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui chiude con un avanzo di euro 944.044,93 e si e' proceduto, ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000, con provvedimento n. 9 del 28/03/2012 del Responsabile del Servizio Ragioneria, alla verifica di tutti i residui attivi e passivi iscritti in bilancio, eliminando quelli per i quali non sussistevano più i requisiti fissati dalle disposizioni di cui agli artt. 179 e 183 del D.lgs. 267/2000.

Al termine dell'operazione risultano i seguenti residui:

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					
Descrizione	Residui iniziali	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Differenza
ENTRATE TRIBUTARIE	1.390.293,23	1.043.533,42	155.243,02	1.198.776,44	-191.516,79
ENTRATE PER TRASFERIMENTI	82.231,54	82.231,54	0,00	82.231,54	0,00
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	527.416,68	282.584,42	232.589,90	515.174,32	-12.242,36
ENTRATE PER ALIENAZIONI AMMORTAMENTI E RISCOSSIONE CREDITI	1.741.931,39	50.931,39	0,00	50.931,39	-1.691.000,00
ENTRATE DA PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARITE DI GIRO	63.491,27	47.982,37	13.286,97	61.269,34	-2.221,93
TOTALE ENTRATE	3.805.364,11	1.507.263,14	401.119,89	1.908.383,03	-1.896.981,08

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					
Descrizione	Residui iniziali	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Differenza
SPESE CORRENTI	1.162.123,65	1.043.735,26	89.529,73	1.133.264,99	-28.858,66
SPESE PER INVESTIMENTI	5.047.336,75	408.920,03	1.828.370,33	2.237.290,36	-2.810.046,39
RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	100.477,40	34.392,61	63.963,83	98.356,44	-2.120,96
TOTALE SPESE	6.309.937,80	1.487.047,90	1.981.863,89	3.468.911,79	-2.841.026,01

La ragione della cancellazione dal bilancio di residui è da individuare nella eliminazione di residui attivi per insussistenza del credito, dalla eliminazione di residui passivi per spese correnti a seguito di economia e dalla eliminazione di residui di impegni accantonati per opere pubbliche terminate (risparmio su progetto) o non più attuate.

E' da evidenziare inoltre l'eliminazione dal conto dei residui attivi gli importi relativi a vecchi ruoli in riscossione dal concessionario, per i quali si è provveduto alla cancellazione dal conto del bilancio e l'inserimento nel fondo svalutazione crediti del conto patrimoniale in attesa della dichiarazione di inesigibilità del concessionario di zona.

IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Per il rispetto del patto di stabilità 2011 deve essere applicata alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008 le percentuali del 11,4% per l'anno 2011 e del 14% per l'anno 2012 e 2013.

Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica è necessario conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato come sopra (media spesa corrente moltiplicata percentuale annuale) diminuito dell'importo della riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (decurtazione anno 2011 € 161.787,72 – anni 2012 e 2013 stimata in € 270.185,49).

Per l'anno 2011, il saldo finanziario di cui sopra è ridotto di una misura pari al 50% della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato e quello originariamente previsto dall'articolo 77-bis del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, e successive modificazioni (pari a € 386.476,32), se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50% se la differenza risulta negativa. Per la prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 23/03/2011 sono state stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Il citato DPCM ha introdotto una "clausola di salvaguardia" stabilendo che il saldo finanziario da raggiungere nel 2011 in termini di competenza mista non debba essere superiore al 7% della spesa media 2006/2008. La nuova disciplina ha ridotto il saldo obiettivo da raggiungere nel 2011 all'importo di euro 328.876,53 rispetto al dato iniziale di euro 380.143,76.

Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, come sopra individuato, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate alcune tipologie di entrate e di spese fra cui quelle relative a calamità naturali, quelle provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, quelle relative alle rilevazioni censuarie pervenute dall'Istituto nazionale di statistica.

L'applicazione della normativa sopra esposta determina il seguente calcolo dell'obiettivo 2011/2013:

		Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	4.750.893	4.523.801	4.820.015
		(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2006-2008) ⁽¹⁾			4.698.236
				(d)=Media(a;b;c)
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 88, lett. b), art.1, legge n. 220/2010)	11,4%	14,0%	14,0%
		(e)	(f)	(g)
FASE 2	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 88, art.1, legge n. 220/2010)	535.598,9	657.753	657.753
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (comma 91, art.1, legge n. 220/2010)	161.788	270.185	270.185
		(m)	(n)	(o)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI	373.811	387.568	387.568
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013

	TRASFERIMENTI (comma 91, art.1, legge n. 220/2010)			
		(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)
		Anno 2011		
FASE 3 (anno 2011)	SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE (calcolato ai sensi dell'art. 77-bis del D.L. 112/2008) (2)	386.476		
		(s)		
	FATTORE DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO 2011 (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)	-6.333		
		(t)=[(p)-(s)]/2		
		Anno 2011		
	SALDO OBIETTIVO - FASE 3 (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)	380.144		
		(u)=(p)-(t)		
		Anno 2011		
FASE 4 (anno 2011)	INCIDENZA PERCENTUALE DEL SALDO OBIETTIVO FINALE 2011 SULLA MEDIA 2006-2008 DELLE SPESE CORRENTI (dpcm)	8,09%		
		(v)=[(u)/(d)]%		
	POPOLAZIONE (rilevata dall'ISTAT al 31/12/2009)	10.573		
		(z)		
	PERCENTUALE DI RIFERIMENTO DELLA PROPRIA FASCIA DEMOGRAFICA (3)	7,0%		
		(aa)		
		Anno 2011		
	SALDO OBIETTIVO - Applicazione della clausola di salvaguardia: se (v) è superiore a (aa) l'obiettivo è pari a (aa)*(d); se (v) è inferiore a (aa) l'obiettivo è pari a (u).	328.877		
		Anno 2011		
FASE 5 (anno 2011)	PATTO REGIONALE "Verticale" (4) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010	-5.000,00		
		(ac)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" (5) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010	+25.000,00		
		(ad)		
		Anno 2011		
	SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO - PATTO REGIONALE (fase 5)	348.877		
		(ae)=		
		(ab)+(ac)+(ad)		
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	SALDO OBIETTIVO FINALE	348.877	387.568	387.568
		(af)=(ae)	(ag)=(q)	(ah)=(r)

Il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine è necessario allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di

competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il prospetto è stato elaborato in collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti delle spese del titolo II, analizzando i pagamenti degli stati d'avanzamento di lavori già autorizzati (residui 2010 e precedenti) nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare nell'anno 2011, avendo riguardo sia al programma triennale dei lavori pubblici, sia ai lavori non inseriti nel programma opere pubbliche in quanto inferiori a € 100.000,00 di valore.

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, sono state monitorate durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 31/01/2011, ed aggiornata con successivi atti, sono stati fissati gli aggregati di bilancio rilevanti ai fini del patto di stabilità.

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno è necessario trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista del saldo programmatico per il triennio 2011/2013, a cui deve far seguito entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento la certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista effettivamente conseguito.

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, sono state monitorate durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno. La Giunta Comunale ha adottato le deliberazioni nn. 56/89/120/152 per monitorare l'andamento trimestrale dei dati del bilancio e la situazione finale è la seguente:

ENTRATE FINALI		Competenza mista a tutto il 31/12/2011	Previsioni competenza mista bilancio
E1	TOTALE TITOLO 1° (accertamenti)	4.028.639,46	3.978.750,00
E2	TOTALE TITOLO 2° (accertamenti)	173.959,05	180.611,00
E3	TOTALE TITOLO 3° (accertamenti)	1.198.127,02	1.190.902,00
E4	TOTALE TITOLO 4° (riscossioni)	851.122,77	849.786,15
<i>a detrarre: E5 Riscossione di credito</i>		36.000,00	36.000,00
<i>E6 Rimborsi da Istat per censimento</i>		14.226,40	14.226,40
EF N	ENTRATE FINALI NETTE	6.201.621,90	6.149.822,75
SPESE FINALI		Competenza mista a tutto il 31/12/2011	Previsioni competenza mista bilancio
S1	TOTALE TITOLO 1° (impegni)	5.132.135,11	5.224.967,00
S2	TOTALE TITOLO 2° (pagamenti)	541.345,31	541.943,32
<i>a detrarre: S3 Spese per concessione di crediti</i>		0,00	0,00
<i>S4 Spese per attuazione censimento</i>		14.226,40	14.226,40
SF N	SPESE FINALI NETTE	5.659.254,02	5.752.683,92
	RISULTATO CUMULATO SALDO FINANZIARIO (EF N- SF N)	542.367,88	397.138,83
	OBIETTIVO PROGRAMMATICO COMPRESO PATTO REGIONALE	348.876,53	348.876,53
	DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO (R SFIN - OP SFIN)	193.491,35	48.262,30

La gestione di competenza delle entrate e delle spese correnti non ha presentato anomalie e ciò ha consentito il rispetto dell'obiettivo in termini di competenza.

Per quanto riguarda la gestione dei flussi di cassa degli investimenti la programmazione è stata adattata all'andamento delle riscossioni delle entrate in conto capitale (oneri di urbanizzazione e alienazioni) e ciò ha consentito di provvedere al pagamento delle obbligazioni liquide nel rispetto dei parametri del patto di stabilità.

Alla luce di quanto sopra si rileva che l'ente ha raggiunto l'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2011.

L'obiettivo è stato comunicato in data 26/03/2012 al Ministero dell'Economia e delle Finanze utilizzando i prospetti approvati con decreto ministeriale.

NOTE RELATIVE AL CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO

Il **prospetto di conciliazione** attua il collegamento tra il conto del bilancio ed il conto economico e del patrimonio; il prospetto di conciliazione serve quindi per evidenziare quali voci del conto del bilancio devono essere riportate nel conto economico e quali nel conto del patrimonio, considerando la specifica natura della spesa rilevata.

La consistenza finale dei conferimenti al 31 dicembre corrisponde ai residui passivi del titolo 2 riportati all'esercizio 2012, aventi quali fondi di finanziamento i versamenti di permessi di costruire e le eventuali monetizzazioni, oltre a trasferimenti in conto capitale di altra natura (es. contributi regionali).

Il **conto economico**, previsto all'art. 229 del testo unico 267/2000, evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevanti nel conto del bilancio.

Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

Il **conto del patrimonio**, previsto all'art. 230 del testo unico 267/2000, rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio alla fine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio è formato dall'insieme dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'ente, elementi che sono suscettibili di valutazione, e tramite rappresentazione contabile viene determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

I valori del patrimonio sono quelli determinati sulla base dell'inventario redatto a seguito di conferimento a ditta specializzata per l'aggiornamento annuale.

L'inventario è stato redatto applicando i criteri di valutazione previsti dall'articolo 230 del D.Lgs. n. 267/2000, e più precisamente:

- i terreni ed i fabbricati acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 sono stati valutati in base alla rendita catastale rivalutata,
- i terreni ed i fabbricati acquistati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 sono stati valutati al costo di acquisto, così come nel caso di ristrutturazione e di ampliamenti di immobili effettuati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995,
- i beni mobili sono stati valutati al costo, applicando una percentuale di ammortamento annuo pari al 20% per i beni acquisiti da meno di 5 anni, mentre i beni acquisiti da oltre un quinquennio si considerano interamente ammortizzati. I beni mobili di scarso valore non sono inseriti nell'inventario ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

I valori inseriti nello stato patrimoniale partono dalla situazione al 31/12/2010 ed è stata modificata in base alle variazioni verificatesi durante l'anno 2011 che hanno interessato la parte attiva e la parte passiva.

Gli impegni per opere non ancora realizzate, relative a spese per investimenti, non sono considerati come veri e propri debiti, ma transitano in conti d'ordine del conto del patrimonio, che non influiscono direttamente sulla composizione del patrimonio netto.